



ISTITUTO PER LO STUDIO  
E LA PREVENZIONE ONCOLOGICA

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

(Nominato con D.P.G.R.T. n. 233 del 13/12/2010)

N°

110 del

27/09/2012

Oggetto: richiesta contributo in conto capitale per riallineamento Fonti-Impieghi di cui alla Delibera GRT 614/2012.

Struttura  
Proponente

Proposta  
n.

110

Responsabile della  
struttura

Responsabile  
Contabilità e  
controllo di gestione

Estensore

Dr.ssa Cristina Gheri

Sig. Riccardo Regis

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE



Importo di spesa:

Conto Economico n.

Eseguibile a norma di Legge dal \_\_\_\_\_

Pubblicato a norma di Legge il \_\_\_\_\_

Inviato al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_

L'anno 2012, il giorno 27 del mese di Settembre  
Il sottoscritto Prof. Gianni Amunni, nella sua qualità di

**DIRETTORE GENERALE**

di questo Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica, con sede in Via Cosimo Il Vecchio 2 – 50139 Firenze, in forza del Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 233 del 13/12/2010.

**Visto** il D. Lgs.vo 30/12/1992 n. 502 e sue successive modifiche ed integrazioni e la L. R. Toscana n. 40 del 24/02/2005 di disciplina del Servizio Sanitario Regionale e successive modificazioni ed integrazioni;

**Vista** la LRT 4 febbraio 2008, n. 3 recante " Istituzione e organizzazione dell'Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (ISPO) Gestione liquidatoria del Centro per lo Studio e la Prevenzione Oncologica " così come modificata dalla LRT. 32/2012 ;

**Dato atto** che in forza della Legge RT 4 febbraio 2008, n. 3 l'Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (ISPO) è Ente del Servizio Sanitario Regionale, dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile;

**Vista** la delibera del Direttore Generale n° 5 del 14.07.2008 con la quale è stato approvato il regolamento dell'Isipo;

**Premesso che:**

- la Delibera della Giunta Regionale 614/2012, ha predisposto uno stanziamento di euro 120 milioni da destinare alle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario come contributo in conto capitale, diretto al finanziamento di beni a fecondità ripetuta acquistati nel passato o in corso di acquisizione con risorse di parte corrente contenuti nel piano degli investimenti relativo all'anno 2012;

**Visto** che tale stanziamento è finalizzato a ricapitalizzare il patrimonio, ridurre gli effetti dell'autofinanziamento sul Conto Economico e contemporaneamente ristorare le risorse finanziarie utilizzate negli anni pregressi per l'acquisto di beni a fecondità ripetuta;

**Preso atto che:**

- con comunicazione del 10 settembre 2012 prot. N. AOOGR/245082/N.80.10.10. avente per oggetto: \_\_\_\_\_  
"Delibera GRT 614/2012 Contributo in conto capitale per riallineamento Fonti-Impieghi" della Direzione Generale Diritti di cittadinanza e coesione sociale settore Investimenti e Sviluppo tecnologico, si informavano le aziende e gli enti del servizio sanitario che la Regione Toscana, per l'anno 2012 riproponeva l'operazione "fonti impieghi", allargando la copertura anche a investimenti in corso e/o di prossima realizzazione al fine di ridurre l'impatto dell'autofinanziamento sul Conto Economico;

**Dato atto che:**

- ISPO ha acquistato immobilizzazioni materiali come meglio specificate nell' allegato alla presente sotto lettera "A" quale parte integrante e sostanziale;

- lo stesso ISPO ha provveduto all'acquisto di immobilizzazioni immateriali e alle migliorie su beni terzi per l'adeguamento della struttura del presidio di Villa delle Rose, realizzando quindi opere di adeguamento per tutto il settore sanitario nonché per quello amministrativo ed inoltre ha sostenuto costi capitalizzabili secondo i relativi principi contabili agli spostamenti dai presidi di San Salvi e di Viale Volta verso, rispettivamente, il Padiglione Mario Fiori c/o l'AOU Careggi e verso Villa delle Rose, interventi tutti riportati alla voce "migliorie su beni terzi" nell'elenco allegato alla presente sotto lettera "B" quale parte integrante e sostanziale;

- le immobilizzazioni di cui agli allegati "A" e "B" sono state ordinate consegnate e risultano regolarmente in utilizzo, le opere di adeguamento risultano regolarmente eseguite come da documentazione correlata ( ordini, ricevimenti, fatture) agli stessi;

**Viste** le fatture rimesse dalle ditte fornitrici delle immobilizzazioni e dalle altre ditte esecutrici delle opere ed interventi sopra riportati, allegati alla presente;

**Considerato** che è stato valutato opportuno richiedere alla Regione Toscana l'erogazione delle somme portate dalle predette fatture;

Ravvisata la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi della normativa vigente al fine di rispettare i termini previsti dalla Regione Toscana per la richiesta di erogazione;

Acquisito il visto di conformità giuridico amministrativa del Coordinatore Amministrativo;

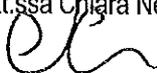
Con il parere favorevole del Direttore Sanitario;

## DELIBERA

Per quanto esposto in narrativa:

- 1) di approvare la documentazione (ordini, ricevimenti e fatture) allegata alla presente, relativa all'acquisto delle immobilizzazioni ed alle migliorie su beni, come da elenco allegato alla presente sotto lettera "A" e "B" quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di richiedere alla Regione Toscana l'erogazione della somma complessiva di Euro 279.227,57 come da totale di cui agli allegati alla presente sotto lettera "A" e "B";
- 3) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi della normativa vigente al fine di rispettare i termini previsti dalla Regione Toscana per la richiesta di erogazione;
- 4) di trasmettere il presente atto alla Regione Toscana per quanto di competenza;
- 5) Di trasmettere il presente atto all'albo di pubblicità degli atti di questo Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica e al Collegio Sindacale.

IL DIRETTORE SANITARIO  
(Dott.ssa Chiara Neri)



IL DIRETTORE GENERALE  
(Prof. Gianni Amunni)



### Elenco degli allegati

Allegato A	Immobilizzazioni materiali documenti	nr. 19
Allegato B	Immobilizzazioni immateriali documenti	nr. 14

Strutture aziendali da partecipare :

S.S. Contabilità e Controllo di Gestione  
Regione Toscana



IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

DEF. 10 del 29/09 Auscasso A° 1/2012

	Descrizione	REG. IVA	note	N. Ft	Data Ft	Importo Ft
1	DISTRUGGI DOCUMENTI	421/10	ESTAV ORDINE 486/10	43	31/03/2010	594,00
	DISTRUGGI DOCUMENTI	421/10	ESTAV ORDINE 486/10	43	31/03/2010	594,00
	DISTRUGGI DOCUMENTI	421/10	ESTAV ORDINE 486/10	43	31/03/2010	594,00
	TELEFAX	421/10	ESTAV ORDINE 486/10	43	31/03/2010	214,80
2	HARD DISK INTERNO	302/10	CECCUTI ORDINE 187/2010	230	31/03/2010	61,44
	HARD DISK INTERNO	302/10	CECCUTI ORDINE 187/2010	230	31/03/2010	61,44
	HARD DISK INTERNO	302/10	CECCUTI ORDINE 187/2010	230	31/03/2010	61,44
	HARD DISK INTERNO	302/10	CECCUTI ORDINE 187/2010	230	31/03/2010	61,44
	HARD DISK INTERNO	302/10	CECCUTI ORDINE 187/2010	230	31/03/2010	61,44
	HARD DISK INTERNO	302/10	CECCUTI ORDINE 187/2010	230	31/03/2010	61,44
	HARD DISK INTERNO	302/10	CECCUTI ORDINE 187/2010	230	31/03/2010	61,44
	HARD DISK INTERNO	302/10	CECCUTI ORDINE 187/2010	230	31/03/2010	61,44
	HARD DISK INTERNO	302/10	CECCUTI ORDINE 187/2010	230	31/03/2010	61,44
	HARD DISK INTERNO	302/10	CECCUTI ORDINE 187/2010	230	31/03/2010	61,44
3	SISTEMA PER RADIOLOGIA DIGITALE	371/10	FUJIFILM ORDINE 1779/10	1598 - ORD. 1779/2010	14/04/2010	2.400,00
	BAGNOMARIA	487/10	ASAL ORDINE 247/2010	25	16/04/2010	2.052,00
5	RIPRODUTTORE BIOMMAGINI	407/10	MARZOCCHI ORDINE 1117/2010	124	16/04/2010	360,00
	PC	1205/10	CDC POINT ORDINE 776/2010	4430	01/09/2010	383,99
6	STAMPANTE	1205/10	CDC POINT ORDINE 776/2010	4430	01/09/2010	53,99
	MONITOR PC	1205/10	CDC POINT ORDINE 776/2010	4430	01/09/2010	97,18
7	TELEFAX	1132/10	ESTAV	124 - ORD 1888/2010	30/09/2010	330,65
	TELEFAX	1132/10	ESTAV	124 - ORD 1888/2010	30/09/2010	330,65
	SEDIA PLASTICA	1132/10	ESTAV	124 - 1207/2010	30/09/2010	102,00
	SEDIA PLASTICA	1132/10	ESTAV	124 - 1207/2010	30/09/2010	102,00
8	TELEFAX	1234/10	RICOH ITALIA ORDINE 960/10	164747	12/10/2010	330,65
	SCALA	1434/10	TOFANARI ORDINE 1164/2010	31	11/11/2010	2.100,00
10	DEFIBRILLATORE	1454/10	NIKON ORDINE 1222/2010	101236	30/11/2010	4.789,68
	SIST. COLORAZ. VETRINI CITOLOGICI	1551/10	LEICA MICROSYSTEMS	095612 - ORD 1514/2010	11/02/2011	67.680,00
12	CAPPA FLUSSO LAMINARE	407/11	AQUARIA	816- ORD 1229/2010	20/12/2010	8.132,89
	FRIGORIFERO USO SANITARIO	639/11	SMEG	01105527-ORD 53/2011	11/03/2011	300,00
14	SISTEMA DI VIDEOCONTROLLO E SORVEG	1246/11	WIRE SYSTEM	123-ORD 777/11	30/04/2011	26.002,38
	HARD DISK INTERNO	1246/11	TD GROUP	2925-ORD 732/11	17/11/2011	252,89
15	HARD DISK INTERNO	1246/11	TD GROUP	2925-ORD 732/11	17/11/2011	252,89
	HARDWARE	468/11	TD GROUP	1324-ORD 110/11	30/04/2011	3.804,00
16	HARDWARE	468/11	TD GROUP	1324-ORD 110/11	30/04/2011	2.400,00
	IPHONE 4 32GB MC605IP/A	464/11	TELECOM ITALIA (2 IPHONE)	ORD 1566/11	31/12/2011	1.555,20
18	PREPARATORE AUTOMATICO DI VETRINI	100/12	UNICREDIT	2/0658677 - ORD 1568/11	30/04/2011	5.820,00
19	PERSONAL COMPUTER	100/12	QUASARTECK	50-988/11	31/01/2012	583,22

132.827,46



Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica  
Via Cosimo Il Vecchio, 2  
50139 FIRENZE (FI)  
Cod. Fisc. 94158910482  
P.IVA 05872050488

1

Esercizio 2011

BILANCIO AZIENDALE

Pag. 1

Ordinativo di Pagamento N.: 132 del: 15/02/2011

Oggetto: PAGAMENTO FATT. (N. 43) E N. 52 DEL 31/03/2010 E N. 71 E N.79  
DEL 30/04/2010

Il Tesoriere: 1 ALTRI COSTI D'ESERCIZIO  
pagherà sul conto: 1B040201-ISTITUTO CASSIERE SANITARIO la somma di euro:  
CENTONOVANTANOVEMILASETTECENTOQUARANTASETTE/12 - 199747.12 a:

Ditta:22061 ESTAV CENTRO Ente Servizi Cod.Fisc 05577300485  
Tecnico Amm.vi Area Vasta P.Iva 05577300485  
VIALE MICHELANGELO, 41  
50125 FIRENZE (FI)

Pagamento: ACCREDITO C/C BANCARIO  
MONTE PASCHI SIENA SEDE FIRENZE

IBAN: IT08 S010 3002 8000 0000 6635 040 BIC:

Autor.: 2008 74

-----Documento-----

Tipo	Numero	Data	Descrizione	Importo
FT	4-2010-52	31/03/2010		2 700.00
	1-2010-422-3	19/05/2010		
SIOPE = 2104 Materiali per la profilassi (vaccini)				
FT	4-2010-52	31/03/2010		270.00
	1-2010-422-4	19/05/2010		
SIOPE = 2104 Materiali per la profilassi (vaccini)				
FT	4-2010-71	30/04/2010		2 970.00
	1-2010-506-3	09/06/2010		
SIOPE = 2104 Materiali per la profilassi (vaccini)				

Autor.: 2010 3

-----Documento-----

Tipo	Numero	Data	Descrizione	Importo
FT	4-2010-52	31/03/2010		449.89
	1-2010-422-2	19/05/2010		
SIOPE = 2101 Prodotti farmaceutici				
FT	4-2010-71	30/04/2010		274.89
	1-2010-506-2	09/06/2010		
SIOPE = 2101 Prodotti farmaceutici				

Autor.: 2010 5

-----Documento-----

Tipo	Numero	Data	Descrizione	Importo
FT	2-2010-43	31/03/2010		89.94
	1-2010-421-3	19/05/2010		
SIOPE = 2105 Materiali diagnostici prodotti chimici				
FT	4-2010-52	31/03/2010		45 575.69
	1-2010-422-5	19/05/2010		
SIOPE = 2105 Materiali diagnostici prodotti chimici				

----- Segue -----



FT	4-2010-71	30/04/2010		37 635.58
	1-2010-506-4	09/06/2010		
SIOPE = 2105 Materiali diagnostici prodotti chimici				
FT	2-2010-79	30/04/2010		75.68
	1-2010-597-3	05/07/2010		
SIOPE = 2105 Materiali diagnostici prodotti chimici				
Autor.: 2010 6				
-----Documento-----				
Tipo	Numero	Data	Descrizione	Importo
FT	2-2010-43	31/03/2010		16 396.79
	1-2010-421-5	19/05/2010		
SIOPE = 2106 Materiali diagnostici, lastreRX, mezzi contrasto R				
FT	2-2010-79	30/04/2010		3 553.20
	1-2010-597-5	05/07/2010		
SIOPE = 2106 Materiali diagnostici, lastreRX, mezzi contrasto R				
Autor.: 2010 9				
-----Documento-----				
Tipo	Numero	Data	Descrizione	Importo
FT	2-2010-43	31/03/2010		1 192.91
	1-2010-421-1	19/05/2010		
SIOPE = 2107 Presidi chirurgici e materiali sanitari				
FT	4-2010-52	31/03/2010		33 712.32
	1-2010-422-1	19/05/2010		
SIOPE = 2107 Presidi chirurgici e materiali sanitari				
FT	4-2010-71	30/04/2010		30 153.66
	1-2010-506-1	09/06/2010		
SIOPE = 2107 Presidi chirurgici e materiali sanitari				
FT	2-2010-79	30/04/2010		1 104.10
	1-2010-597-1	05/07/2010		
SIOPE = 2107 Presidi chirurgici e materiali sanitari				
Autor.: 2010 12				
-----Documento-----				
Tipo	Numero	Data	Descrizione	Importo
FT	2-2010-43	31/03/2010		6 686.33
	1-2010-421-4	19/05/2010		
SIOPE = 2204 Supporti informatici e cancelleria				
FT	2-2010-79	30/04/2010		14 385.32
	1-2010-597-4	05/07/2010		
SIOPE = 2204 Supporti informatici e cancelleria				
Autor.: 2010 15				
-----Documento-----				
Tipo	Numero	Data	Descrizione	Importo
FT	2-2010-43	31/03/2010		2 021.14
	1-2010-421-2	19/05/2010		
SIOPE = 2298 Altri beni non sanitari				
FT	2-2010-79	30/04/2010		499.68
	1-2010-597-2	05/07/2010		
SIOPE = 2298 Altri beni non sanitari				
Totale:				199 747.12

----- Segue -----



Totali per codice gestionale:		Importo
2101	Prodotti farmaceutici	724.78
2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	5 940.00
2105	Materiali diagnostici prodotti chimici	83 376.89
2106	Materiali diagnostici, lastreRX, mezzi contrasto	19 949.99
2107	Presidi chirurgici e materiali sanitari	66 162.99
2204	Supporti informatici e cancelleria	21 071.65
2298	Altri beni non sanitari	2 520.82
		<u>133680</u>
Totali per codice CIG:		Importo

p. Il Direttore Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica  
 Il Direttore S.C. Amministrazione Bilancio e Finanza  
 Azienda Usl 10 di Firenze  
 (Dr. Carlo Milli)

DISTRUZIONI DOCUMENTI	€ 584,00
DISTRUZIONI DOCUMENTI	€ 584,00
DISTRUZIONI DOCUMENTI	€ 584,00
TELEFAX	€ 214,80
	<u>€ 133680</u>



Trasporto PORTO FRANCO N.S SEDE - carico forn.  
Consegna presso ORDINI MAGAZZINO ESTAV  
VIA COSIMO IL VECCHIO N.2  
50139 FIRENZE (FI)

(22061) Spett.le  
ESTAV CENTRO  
VIALE MICHELANGELO, 41  
50125 FIRENZE (FI)

Tel. 0556577328  
Fax. 0556577547

Ordine numero: 1-486 del 20/05/2010

FIRENZE, 20/05/2010

Proposta n. del  
Autorizzazione 2010 - 15 del 13/01/2010  
FATTURA N. 43 DEL 31/03/2010  
FORNITURA BENI MESE DI MARZO

Codice	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo
0089914	ALTRI BENI NON SANITARI ESTAV	NR	1.00	1664.00000
		%IVA:	20.00 Totale ->	1 664.00
	Imponibile	Imposta	%IVA	Totale ordine con iva
	1 664.00	332.80	20.00	
		Totale ordine		1 996.80



Attestazione di regolare esecuzione

Scipio Patrizia



Ispo - Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica

Si autorizza il pagamento per Euro 1.996,80



Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica  
Via Cosimo Il Vecchio, 2  
50139 FIRENZE (FI)  
Codice Fiscale 94158910482  
Partita IVA 05872050488

Pag. 1

Ordine Numerazione: 1 Anno: 2010 Numero: 486 SORGHI  
Ricevimento n.: 1 del 20/05/2010  
Ricevente : 300 ORDINI MAGAZZINO ESTAV  
Fornitore: 22061 ESTAV CENTRO  
Bolla n.: 43 del 31/03/2010

Prodotto	Descrizione	Prodotto-Fornitore	UM	Quantita'
Valid. consegna (mesi)	Scadenza	Ubicazione	Stato conservazione	
250707-50089914	ALTRI BENI NON SANITARI ESTAV		NR	1.00
			Importo :	1 996.80
			N Normale - tempera	
			<u>Qta' da consegnare</u>	
			1.00	
			<u>Totale Importo :</u>	1 996.80

Destinatari consegne  
300 ORDINI MAGAZZINO ESTAV



CDC  
 00000035  
 00000132  
 00000280  
 00000270

CDC\_DESSER  
 SISTEMA INFORMATIVO C.E.D.  
 SENOLOGIA C.C.  
 SAN SALVI C.C.  
 VILLA DELLE ROSE C.C.

NUMERO\_DDT  
 115575  
 115573  
 115473  
 115550

QTA  
 1  
 1  
 1  
 1

COSTO U.  
 170,0000  
 485,0000  
 485,0000  
 485,0000

IMPONIBILE ALLQ.IVA  
 170,00  
 485  
 485  
 485

PRODOTTO  
 20  
 20  
 20  
 20

DESCRIZIONE  
 STAMPA LASER- BROTHE  
 APPARECCHIO TELEFAX CARTA COMUNE  
 APPARECCHIO TELEFAX CARTA COMUNE  
 APPARECCHIO DISTRUGGI DOCUMENTI CTERZI  
 APPARECCHIO DISTRUGGI DOCUMENTI CTERZI

1.654,00

CONTO  
 3901020  
 3901020  
 3901020  
 3901020

CONTO\_DESSER  
 BENI NON SANITARI (MOBIL/IMMOBILI) A FAVORE DI TERZI  
 BENI NON SANITARI (MOBIL/IMMOBILI) A FAVORE DI TERZI  
 BENI NON SANITARI (MOBIL/IMMOBILI) A FAVORE DI TERZI  
 BENI NON SANITARI (MOBIL/IMMOBILI) A FAVORE DI TERZI

Prv 50089914  
 ADT 15

ALTRI BENI MOBILI  
 SANITARI

OPD 486



Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica  
Via Cosimo Il Vecchio, 2  
50139 FIRENZE (FI)  
Cod. Fisc. 94158910482  
P.IVA 05872050488

2

Esercizio 2010

BILANCIO AZIENDALE

Pag. 1

Ordinativo di Pagamento N.: 441 del: 26/05/2010

Oggetto: PAGAMENTO FT. N. 230 DEL 31/03/2010

Il Tesoriere: 17 USCITE PER INVESTIMENTI  
pagherà sul conto: 1B040201-ISTITUTO CASSIERE SANITARIO la somma di euro:  
SEICENTOQUATTORDICI/40 - 614.40 a:

Ditta:19322 **CECCUTI ASSISTENZA S.R.L.** Cod.Fisc 05271550484  
P.Iva 05271550484

VIA G. MATTEOTTI, 57  
50019 SESTO F.NO (FI)

Pagamento: ACCREDITO C/C BANCARIO  
MONTE DEI PASCHI DI SIENA  
AG 1 - 2561 SESTO FIORENTINO

IBAN: IT71 E010 3038 1030 0000 0684 914

BIC:

Autor.: 2010 75

-----Documento-----

Tipo	Numero	Data	Descrizione	Importo
FT	230	31/03/2010		614.40
	1-2010-302-1	20/04/2010		
SIOPE = 6103 Impianti e macchinari				

Totale: 614.40

Totali per codice gestionale: Importo  
6103 Impianti e macchinari 614.40

Totali per codice CIG: Importo

p. Il Direttore Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica  
Il Direttore S.C. Amministrazione Bilancio e Finanza  
Azienda Usl 10 di Firenze  
(Dr. Carlo Milli)

NR 10 HARD DISK



Trasporto PORTO FRANCO N.S SEDE - carico forn.  
 Consegna presso **COSTI E RICAVI GENERALI**  
 VIA COSIMO IL VECCHIO N.2  
 50139 FIRENZE (FI)

(19322) Spett.le  
 CECCUTI ASSISTENZA S.R.L.  
 VIA G. MATTEOTTI, 57  
 50019 SESTO F.NO (FI)

Tel. 055440842  
 Fax. 0554493923

Ordine numero: 1-187 del 30/03/2010

FIRENZE, 30/03/2010

Proposta n. del  
 Autorizzazione 2010 - 75 del 29/03/2010  
 PREVENTIVO DEL 22/03/2010  
 N. 10 HARD DISK PARALLEL  
 PATA WESTERN DIGITAL WD3200AAJB

Codice	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo
090077	HARD DISK INTERNO	NR	10.00	51.20000
		%IVA:	20.00	Totale -> 512.00
	<b>Imponibile</b>	<b>Imposta</b>	<b>%IVA</b>	<b>Totale ordine con iva</b>
	512.00	102.40	20.00	
		<b>Totale ordine</b>		<b>614.40</b>



Attestazione di regolare esecuzione

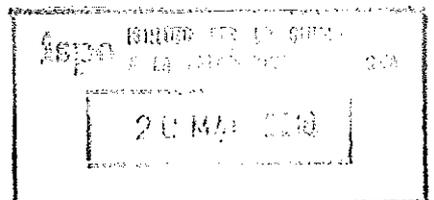
*Sophi Patrizia*



Ispo - Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica

Si autorizza il pagamento per Euro 614,40

*[Handwritten signature]*





Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica  
Via Cosimo Il Vecchio, 2  
50139 FIRENZE (FI)  
Codice Fiscale 94158910482  
Partita IVA 05872050488

Pag. 1

Ordine Numerazione: 1 Anno: 2010 Numero: 187 SORGHI  
Ricevimento n.: 1 del 31/03/2010  
Ricevente : 400 COSTI E RICAVI GENERALI  
Fornitore: 19322 CECCUTI ASSISTENZA S.R.L.  
Bolla n.: 74 del 31/03/2010

Prodotto	Descrizione	Prodotto-Fornitore	UM	Quantita'
Valid. consegna (mesi)	Scadenza	Ubicazione	Stato conservazione	
330401-50090077	HARD DISK INTERNO		NR	10.00
			Importo :	614.40
			N Normale - tempera	
			<u>Qta' da consegnare</u>	
			10.00	
			<u>Totale Importo :</u>	614.40

Destinatari consegne  
400 COSTI E RICAVI GENERALI



# Accuti Assistenza srl

Via Giacomo Matteotti 57  
50019 Sesto Fiorentino (FI)  
Tel. 055 44.08.42  
Fax 055 44.93.923

C.F. e Partita Iva 05271550484 CCIAA e Registro Imprese FI 534083

ISTITUTO PER LO STUDIO E LA  
PREVENZIONE ONCOLOGICA  
I.S.P.O.  
**06 APR. 2010**  
Prof. N. \_\_\_\_\_  
Pos. \_\_\_\_\_

Intestataro Documento

Spett.le  
**ISTITUTO PER LO STUDIO E LA PREVENZIONE  
ONCOLOGICA**  
VIA COSIMO IL VECCHIO 2  
50139 FIRENZE FI  
ITALIA

Magazzino	Valuta	Tipo Documento	Numero	Data	Pagina
E CENTRALE	EURO	FATTURA DIFFERITA	230	31-03-2010	1
Indice Cliente		Agente			
01662 IT94158910482		05872050488			
Conto Corrente	Banca				
UNIFICATO BANCARIO	MPS -IT71E 01030 38103 000000684914				IT83E0103038103000000694914

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo	Sconti	Importo	C.I.
	Da DDT 74 -31-03-2010 RIF.TO VS ORDINE 1/187 DEL 30.03.2010 HARD DISK INTERNO WESTER DIGITAL WD3200AAJB	PZ	10,00	51,20000		512,00	20

Totale Merce	Sconto %	Netto Merce	Spese Varie	Spese Trasporto	Totale Imponibile	Totale Imposta
512,00		512,00			512,00	102,40
IVA Spese Accessorie	Imponibile	IVA	Imposta	Bolli	Totale Documento Eur	
	512,00	20			102,40	614,40
						Acconto

Scadenza Rate e Relativo Importo  
30-04-2010  
614,40

RIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

CONDIZIONI DI VENDITA. La merce viaggia ad esclusivo rischio e pericolo del compratore, anche se venduta porto franco. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce. Per controversie e' competente il Foro del luogo di emissione. In caso di ritardo pagamento decorreranno gli interessi commerciali d'uso. Le eventuali spese di bolli per l'emissione di tratte sono a carico del compratore.

# Auti Assistenza srl

Via Giacomo Matteotti 57  
 50119 Sesto Fiorentino (FI)  
 Tel. 055 44.08.42  
 Fax 055 44.93.923  
 F. e Partita Iva 05271550484 CCIAA e Registro Imprese FI 534083

Indirizzo di Consegna

POSTI E RICAVI GENERALI  
 VIA COSIMO IL VECCHIO 2  
 50139 FIRENZE FI

Intestatario Documento

Spett.le  
 ISTITUTO PER LO STUDIO E LA PREVENZIONE  
 ONCOLOGICA  
 VIA COSIMO IL VECCHIO 2  
 50139 FIRENZE FI  
 ITALIA

Aggiornato	Tipo Documento	Numero	Data	Pagina
CENTRALE	DOC. DI TRASPORTO	74	31-03-2010	1
Indirizzo Cliente P. IVA/C. Fis.:	Agente	Valuta		
01662 IT 94158910482		EURO		
Documento	Banca			
INIFICO BANCARIO	MPS -IT71E 01030 38103 000000684914			

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'
	RIF.TO VS ORDINE 1/187 DEL 30.03.2010 HARD DISK INTERNO WESTER DIGITAL WD3200AAJB	PZ	10,00

Sporto a Mezzo		Aspetto Esteriore dei Beni		Causale del Trasporto VENDITA	
01	Peso	Porto	Data e Ora Inizio Trasporto	Firma Conducente	
			31-03-2010 13:07		
Notazioni				Firma Destinatario	
				Firma Vettore	
Caricato del Trasporto					

ORP 187

CONTO 1A02030201

PROD 50090077

ebe 400

AUT 75/2010

**CECCUTI**

**ASSISTENZA s.r.l.**

**Prodotti per ufficio**

Via G. Matteotti, 57

50019 Sesto Fiorentino (Firenze)

Tel. 055.440842 - 337 685756

Fax 055.4493923

Cod. Fisc. e P. IVA 05271550484

e-mail: ocecutti@tin.it

e-mail: monica@almonececutti.it

**ESTAV CENTRO**  
**UFFICIO GARE STRATEGICHE**  
**IN AREA VASTA ED INFORMATICA**  
**VIA DI S. SALVI 12**  
**50100 FIRENZE**

22.03.2010

**OGGETTO: PREVENTIVO**

In seguito alla vostra gentile richiesta con prot. 336/AI del 10.03.2010 accettiamo tutte le vostre condizioni, e vi rimettiamo il nostro migliore preventivo per quanto segue:

Pz. 10 Hard disk parallel PATA Western Digital WD3200AAJB con le caratteristiche da voi indicate, in seguito a vs. ulteriore richiesta il Prezzo a voi riservato cad. € 51,20

I prezzi indicati sono esclusi IVA del 20%

Siamo a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento e Vi porgiamo distinti saluti.

CECCUTI ASSISTENZA SRL

23 MAR. 2010

**ESTAV**  
**centro**

P. IVA 05577300485

**Assistenza**  
**tecnica**

**Sistemi per**  
**Fotocopiare**  
**Trasmettere**

**Hardware**  
**INFORMATICA**  
**Software**

**Soluzioni per**  
**Archiviare**  
**Scaffalature**

**ARREDI**  
**per**  
**Ufficio**



Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica  
Via Cosimo Il Vecchio, 2  
50139 FIRENZE (FI)  
Cod. Fisc. 94158910482  
P.IVA 05872050488

3

Esercizio 2011

BILANCIO AZIENDALE

Pag. 1

Ordinativo di Pagamento N.: 236 del: 21/03/2011

Oggetto: PAGAMENTO FT.2010001598 DEL 14/04/2010

Il Tesoriere: 17 USCITE PER INVESTIMENTI  
pagherà sul conto: 1B040201-ISTITUTO CASSIERE SANITARIO la somma di euro:  
**DUEMILAQUATTROCENTO - 2400.00 a:**

Ditta:24803 FUJIFILM ITALIA S.P.A. Cod.Fisc 09435590154  
P.Iva 11025740157

S.S. N° 11 PADANA SUPERIORE 2/B  
20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI)

Pagamento: ACCREDITO C/C BANCARIO  
BANCA POPOLARE DI BERGAMO

IBAN: IT06 D054 2820 4000 0000 0002 485

BIC:

Autor.: 2010 79

-----Documento-----

Tipo	Numero	Data	Descrizione	Importo
FT	2010001598	14/04/2010		2 400.00
	1-2010-371-1	18/05/2010		
SIOPE = 6103 Impianti e macchinari				

Totale: 2 400.00

Totali per codice gestionale: Importo  
6103 Impianti e macchinari 2 400.00

Totali per codice CIG: Importo

p. Il Direttore Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica  
Il Direttore S.C. Amministrazione Bilancio e Finanza  
Azienda Usl 10 di Firenze  
(Dr. Carlo Milli)

SISTEMA PER RAGIONERIA SCALACE



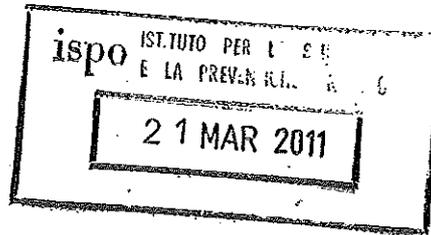
Trasporto PORTO FRANCO N.S SEDE - carico forn.  
 Consegna presso **SENOLOGIA CLINICA**  
 VIALE AMENDOLA 28  
 50121 FIRENZE (FI)

Tel. 02/92974.1  
 (24803) Spett.le  
 FUJIFILM ITALIA S.P.A.  
 S.S. N° 11 PADANA SUPERIORE 2/B  
 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI)

Ordine numero: 1-1779 del 31/12/2010 FIRENZE, 31/12/2010

Proposta n. del  
 Autorizzazione 2010 - 79 del 09/04/2010  
 FATTURA N. 2010001598 DEL 14/04/2010  
 RISCATTO ATTREZZATURA FCR PROPECT CS  
 NOTA DEL 23/03/2010 PROT. N. 1055 - *Bene in via*

Codice	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo
J90107	FCR PROPECT CS MATRICOLA 46620592	NR	1.00	2000.00000
		%IVA:	20.00	Totale -> 2 000.00
	Imponibile	Imposta	%IVA	Totale ordine con iva
	2 000.00	400.00	20.00	
			Totale ordine	2 400.00



Attestazione di regolare esecuzione



Ispo - Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica

Si autorizza il pagamento per Euro 2.400,00 *[Signature]*

*[Large handwritten signature]*

Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica  
Via Cosimo Il Vecchio, 2  
50139 FIRENZE (FI)  
Codice Fiscale 94158910482  
Partita IVA 05872050488

Pag. 1

Ordine Numerazione: 1 Anno: 2010 Numero: 1779 SORGI  
Ricevimento n.: 1 del 31/12/2010  
Ricevente: 130 SENOLOGIA CLINICA  
Fornitore: 24803 FUJIFILM ITALIA S.P.A.  
Bolla n.: 1 del 31/12/2010

Prodotto	Descrizione	Prodotto-Fornitore	UM	Quantita'
Valid. consegna (mesi)	Scadenza	Ubicazione	Stato conservazione	
330101-50090107	FCR PROPECT CS MATRICOLA 46620592		NR	1.00
Destinatari consegne				2 400,00
130 SENOLOGIA CLINICA				
Importo :				
N Normale - tempera				
Qta' da consegnare				
1.00				
<u>Totale Importo :</u>				2 400.00

# FUJIFILM

24803

Intestatario Fattura  
I.S.P.O. ISTITUTO PER LO STUDIO E  
LA PREVENZIONE ONCOLOGICA

FUJIFILM Italia S.p.A.  
Medical Business Division

S.S. n°11 Padana Superiore 2/B  
20083 Cernusco Sul Naviglio (MI) - Italy  
Tel. +39 02 92974.1 - www.fujimed.it

Magazzino c/o: NYK LOGISTICS ITALY SPA  
Via Privata Piemonte, 1 - 20010 Arluno (MI)

Codice Fiscale 09435590154 - Partita IVA 11023740167  
R.E.A. MI 1292685 - Registro Imprese 09435590154

Capitale Sociale € 2.580.000,00 Interamente versato  
Società con socio unico soggetta a direzione e coordinamento  
(ex art. 2497 c.c.) di FUJIFILM Europe GmbH.  
N° Iscrizione Registro Produttori AEE IT08020000000573  
Pile Accumulatori IT10020P00002089

ISTITUTO PER LO STUDIO E LA  
PREVENZIONE ONCOLOGICA  
I.S.P.O.  
2.1 APR. 2010  
Prot. N. \_\_\_\_\_

VIA COSIMO IL VECCHIO, 2  
50139 FIRENZE (FI)  
IT

Prod 50030107  
AUT 79  
cbe 130  
ord 1779

Destinatario Fattura  
I.S.P.O. ISTITUTO PER LO STUDIO E  
LA PREVENZIONE ONCOLOGICA

VIA COSIMO IL VECCHIO, 2  
50139 FIRENZE (FI)  
IT

N.DOCUMENTO	DEL	RIF.INTERNO
2010001598	14.04.2010	2000027703

COD.CLIENTE	P.IVA CLIENTE / C.FISCALE
11346	IT05872050488

IL CLIENTE CONFERMA SOTTO LA SUA RESPONSABILITÀ L'ESATTEZZA DELLA RAGIONE SOCIALE E DELLA PARTITA I.V.A

ORDINE CLIENTE	CONDIZIONI DI PAGAMENTO	INCOTERMS
100002931	R.D. 90 GG. D.F.	CIP Franco nolo e assicuraz.

ARTICOLO / DESCRIZIONE	U.M.	QUANT.	PREZZO UNITARIO	% SC.	IMPORTO	IVA	COD. MERC.
CENTRO PER LO STUDIO E LA 50131 FIRENZE FI Ns.Ord. 100002931 del 09.04.2010 Rif. Cli. 1055 del 23/03/2010 del 09.04.2010							
(Pos. 010) FCRPROFECTCS	PZ	1,00	1.445,07	0,00	1.445,07	S3	
FCR READ MAIN UNIT PROPECT CS	PZ	12,00	6,87	0,00	82,44	S3	
(Pos. 020) IPCASBD1824M	PZ	4,00	11,48	0,00	45,92	S3	
Cassetta IP Tipo BD Mammo f.to cm.18x24	PZ	6,00	5,32	0,00	31,92	S3	
(Pos. 030) IPCASBD2430M	PZ	2,00	12,89	0,00	25,78	S3	
Cassetta IP Tipo BD Mammo f.to cm.24x30	PZ	1,00	0,36	0,00	0,36	S3	
(Pos. 040) IPHRBD1824	PZ	1,00	192,82	0,00	192,82	S3	
IP HR-BD Mammo f.to cm.18x24 - 1 Coppia	PZ	1,00	57,99	0,00	57,99	S3	
(Pos. 050) IPHRBD2430	PZ	1,00	29,15	0,00	29,15	S3	
IP HR-BD Mammo f.to cm.24x30 - 1 Coppia							
(Pos. 060) STP55M							
CAVO ETHER.CBL 5M 100MB							
(Pos. 070) IRCLPLUS							
IRCL PLUS A0-B00 E							
(Pos. 080) IRCLPEME							
PEM: Pattern-enhancement processing for							
(Pos. 090) XG1MFP							
R CONSOLE MFP							

TOTALE MERCE (*)	SCONTO	TOTALE IMPONIBILE
MP.IVA	ALIQ.	IMPOSTA
		TOTALE IMPOSTE
		TOTALE

PREGA DI EFFETTUARE IL PAGAMENTO SULLA SEGUENTE BANCA

# FUJIFILM

Intestatarario Fattura  
I.S.P.O. ISTITUTO PER LO STUDIO E  
LA PREVENZIONE ONCOLOGICA

FUJIFILM Italia S.p.A.  
Medical Business Division

VIA COSIMO IL VECCHIO, 2  
50139 FIRENZE (FI)  
IT

S.S. n°11 Padana Superiore 2/B  
20063 Cernusco Sul Naviglio (MI) - Italy  
Tel. +39 02 92974.1 - www.fujimed.it

Magazzino c/o: NYK LOGISTICS ITALY SPA  
Via Privata Piemonte, 1 - 20010 Arluno (MI)

Codice Fiscale 09435590154 - Partita IVA 11025740157  
R.E.A. MI 1292685 - Registro Imprese 09435590154

Capitale Sociale € 2.580.000,00 interamente versato  
Società con socio unico soggetta a direzione e coordinamento  
(ex art. 2497 c.c.) di FUJIFILM Europe GmbH.

N° Iscrizione Registro Produttori AEE IT08020000000573  
Pile Accumulatori IT10020P00002089

Destinatario Fattura  
I.S.P.O. ISTITUTO PER LO STUDIO E  
LA PREVENZIONE ONCOLOGICA

VIA COSIMO IL VECCHIO, 2  
50139 FIRENZE (FI)  
IT

N.DOCUMENTO	DEL	RIF.INTERNO
2010001598	14.04.2010	2000027703

COD.CLIENTE	P.IVA CLIENTE / C.FISCALE
11346	IT05872050488

IL CLIENTE CONFERMA SOTTO LA SUA RESPONSABILITÀ L'ESATTEZZA  
DELLA RAGIONE SOCIALE E DELLA PARTITA I.V.A

ORDINE CLIENTE	CONDIZIONI DI PAGAMENTO	INCOTERMS
100002931	R.D. 90 GG. D.F.	CIP Franco nolo e assicuraz.

ARTICOLO / DESCRIZIONE	U.M.	QUANT.	PREZZO UNITARIO	% SC.	IMPORTO	IVA	COD. MERC.
(Pos.100)XG1DPR DICOM STORAGE - CR PROCESSED IMAGE: cons	PZ	1,00	23,44	0,00	23,44	S3	
(Pos.110)XG1BCR Lettore di codice a barre	PZ	1,00	17,40	0,00	17,40	S3	
(Pos.120)XG1DP DICOM PRINT: consente la trasmissione in	PZ	1,00	10,55	0,00	10,55	S3	
(Pos.130)XG1DCRS DICOM STORAGE -CR IMAGE: trasmissione in	PZ	1,00	12,89	0,00	12,89	S3	
(Pos.140)MONLCD15 MONITOR LCD 15 FLAT PANEL	PZ	1,00	1,98	0,00	1,98	S3	
(Pos.150)IRCLDCMORMWME DICOM ORDER MODALITY WORKLIST MANAGEMENT	PZ	1,00	8,79	0,00	8,79	S3	
(Pos.160)CLANNOT CL ANNOTATION FOR LITE E	PZ	1,00	5,84	0,00	5,84	S3	
(Pos.170)IRCLSHUTTERE SHUTTER PROCESSING: ottimizzazione autom	PZ	1,00	5,86	0,00	5,86	S3	
(Pos.180)UPSPC UPS PER PC	PZ	1,00	1,44	0,00	1,44	S3	
(Pos.190)STP55M CAVO ETHER.CBL 5M 100MB	PZ	1,00	0,36	0,00	0,36	S3	

TOTALE MERCE (*)	SCONTO	TOTALE IMPONIBILE	
IMP.IVA	ALIQ.	IMPOSTA	TOTALE IMPOSTE
			TOTALE

SI PREGA DI EFFETTUARE IL PAGAMENTO SULLA SEGUENTE BANCA

# FUJIFILM

**FUJIFILM Italia s.p.a.**  
**Medical Business Division**

S.S. n°11 Padana Superiore 2/B  
20083 Cernusco Sul Naviglio (MI) - Italy  
Tel. +39 02 92974.1 - www.fujimed.it

Magazzino c/o: NYK LOGISTICS ITALY SPA  
Via Privata Piemonte, 1 - 20010 Arluno (MI)

Codice Fiscale 09435590154 - Partita IVA 11025740157  
R.E.A. MI 1292685 - Registro imprese 09435590154

Capitale Sociale € 2.580.000,00 Interamente versato  
Società con socio unico soggetta a direzione e coordinamento  
(ex art. 2497 c.c.) di FUJIFILM Europe GmbH.

N° Iscrizione Registro Produttori AEE IT08020000000573  
Pile Accumulatori IT10020P00002089

Intestatario Fattura  
I.S.P.O. ISTITUTO PER LO STUDIO E  
LA PREVENZIONE ONCOLOGICA

VIA COSIMO IL VECCHIO, 2  
50139 FIRENZE (FI)  
IT

Destinatario Fattura  
I.S.P.O. ISTITUTO PER LO STUDIO E  
LA PREVENZIONE ONCOLOGICA

VIA COSIMO IL VECCHIO, 2  
50139 FIRENZE (FI)  
IT

N.DOCUMENTO	DEL	RIF.INTERNO
2010001598	14.04.2010	2000027703

COD.CLIENTE	P.IVA CLIENTE / C.FISCALE
11346	IT05872050488

IL CLIENTE CONFERMA SOTTO LA SUA RESPONSABILITÀ L'ESATTEZZA  
DELLA RAGIONE SOCIALE E DELLA PARTITA I.V.A.

ORDINE CLIENTE	CONDIZIONI DI PAGAMENTO	INCOTERMS
100002931	R.D. 90 GG. D.F.	CIP Franco nolo e assicuraz.

ARTICOLO / DESCRIZIONE	U.M.	QUANT.	PREZZO UNITARIO % SC.	IMPORTO	IVA	COD. MERC.
------------------------	------	--------	-----------------------	---------	-----	------------

(\*) totale merce comprensivo di spese e accessorie.

TOTALE MERCE (*)	2.000,00	SCONTO	TOTALE IMPONIBILE	2.000,00
IMP.IVA	ALIQ.	IMPOSTA	TOTALE IMPOSTE	400,00
S3	2.000,00 20,00 % IVA vendite a esig. differita 20%	400,00	TOTALE	EUR 2.400,00
DOCUMENTO CON IVA AD ESIGIBILITÀ DIFFERITA				

PREGARE DI EFFETTUARE IL PAGAMENTO SULLA SEGUENTE BANCA

BANCA POP. DI BERGAMO - C.V. SCRL  
CODICE ABI: 05428 CODICE CAB: 20400  
NUMERO C/C: 000000005035 CIN: V  
IBAN: IT98V054282040000000005035

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO



Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica  
Via Cosimo Il Vecchio, 2  
50139 FIRENZE (FI)  
Cod. Fisc. 94158910482  
P.IVA 05872050488

4

Esercizio 2010

BILANCIO AZIENDALE

Pag. 1

Ordinativo di Pagamento N.: 686 del: 03/08/2010

Oggetto: PAGAMENTO FATT. N. 000025/S DEL 16/04/2010

Il Tesoriere: 17 USCITE PER INVESTIMENTI  
pagherà sul conto: 1B040201-ISTITUTO CASSIERE SANITARIO la somma di euro:  
DUEMILACINQUANTADUE - 2052.00 a:

Ditta: 24933 ASAL S.R.L. P.Iva 04132020159  
VIA FIRENZE, 37  
20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI)  
Pagamento: ACCREDITO C/C BANCARIO  
INTESA SAN PAOLO S.P.A.  
AG. 1 MILANO

IBAN: IT22 Z030 6901 6011 0000 0010 794 BIC:

Autor.: 2010 79

-----Documento-----

Tipo	Numero	Data	Descrizione	Importo
FT	000025/S	16/04/2010		2 052.00
	1-2010-487-1	09/06/2010		
SIOPE = 6103 Impianti e macchinari				

Totale: 2 052.00

Totali per codice gestionale: Importo  
6103 Impianti e macchinari 2 052.00

Totali per codice CIG: Importo

p. Il Direttore Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica  
Il Direttore S.C. Amministrazione Bilancio e Finanza  
Azienda Usl 10 di Firenze  
(Dr. Carlo Milli)

BAGNO SERVOSTATICO



Trasporto PORTO FRANCO N.S SEDE - carico forn.  
 Consegna presso **CITOLOGIA ANALITICA BIOMOLECOLARE**  
 VIA COSIMO IL VECCHIO N.2  
 50139 FIRENZE (FI)

(24933) Spett.le  
 ASAL S.R.L.  
 VIA FIRENZE, 37  
 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI)

Tel. 0292102334  
 Fax. 0292104866

FIRENZE, 12/04/2010

Ordine numero: 1-247 del 12/04/2010

Proposta n. del  
 Autorizzazione 2010 - 79 del 09/04/2010  
 BAGNOMARIA DUBNOFF A SCUOTIMENTO  
 ORIZZONTALE  
 CODICE CIVAS BTEASA75  
 COME DA VS PREVENTIVO DEL 22/03/2010

Indice	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo
50090081	BAGNOMARIA DUBNOFF A SCUOTIMENTO ORIZZONTALE	NR	1.00	1710.00000
		%IVA:	20.00	Totale -> 1 710.00
	Imponibile	Imposta	%IVA	Totale ordine con iva
	1 710.00	342.00	20.00	
			Totale ordine	2 052.00

14 LUG 2010



**CITOLOGIA  
 ANALITICA E BIOMOLECOLARE**  
 Dr. Massimo Confortini

Attestazione di regolare esecuzione

*[Handwritten signature]*



Isipo - Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica

Si autorizza il pagamento per Euro 2.052,00 *[Handwritten signature]*

*[Large handwritten signature]*

Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica  
 Via Cosimo Il Vecchio, 2  
 50139 FIRENZE (FI)  
 Codice Fiscale 94158910482  
 Partita IVA 05872050488

Pag. 1

ne Numerazione: 1 Anno: 2010 Numero: 247 SORGHI  
 vimento n.: 1 del 16/04/2010  
 vente : 160 CITOLOGIA ANALITICA BIOMOLECOLARE  
 itore: 24933 ASAL S.R.L.  
 a n.: 25/S del 16/04/2010

Prodotto	Descrizione	Ubicazione	Prodotto-Fornitore	UM	Quantita'
(d. consegna (mesi)	Scadenza			Stato conservazione	
101-50090081	BAGNOMARIA DUBNOFF A SCUOTIMENTO ORIZZONTALE			NR	1.00
			Importo :		2 052.00
			N Normale - tempera		
			<u>Qta' da consegnare</u>		
			1.00		
			<u>Totale Importo :</u>		2 052.00

Destinatari consegne  
 160 CITOLOGIA ANALITICA BIOMOLECOLARE



ORD 247



S.R.L.

Cap. Soc. € 15.600,00 i.v.  
Cod. Fisc. e P. IVA 04132020159  
Pos. Meccanogr. MI 044863  
Numero REA 989837  
Trib. Milano Reg. Soc. N. 181846



>PARECCHI SCIENTIFICI ATTREZZATURE LABORATORI  
Firenze, 31 - CERNUSCO S.N. (MI) ITALY  
T. +39 02 92 02334 r.a. - Fax +39 02 92104866  
P://www.asal.it - e-mail: info@asal.it

BANCHE D'APPOGGIO:  
Intesa Sanpaolo SpA - Ag. 1 Milano  
IBAN: IT22 Z030 6901 6011 0000 0010 794  
Ubi ><Banca Pop. Commercio & Industria - Sede Milano  
BancoPosta N. 13017207

de Legale  
TITOLO PER LO STUDIO E LA PREVENZIONE  
ONCOLOGICA

Spett.  
ISTITUTO PER LO STUDIO E LA PREVENZIONE  
ONCOLOGICA

A COSIMO IL VECCHIO 2

VIA COSIMO IL VECCHIO 2

139 FIRENZE

FI

50139 FIRENZE

FI

L. 055/32697811-813-814 FAX 055/32697984

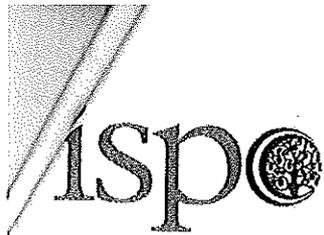
CLIENTE	COD. FISC./P. IVA	NUMERO E DATA ORDINE	DATA FATTURA	NUM. FATTURA
020B7054	IT 05872050488	NR.1-247 DEL 12/04/10 SDO	16/04/10	000025/S
NAZIONE	CONSEGNA		PORTO	
ITALIA	EURO ITALY MILANO SRL		FRANCO	
MODALITA' PAGAMENTO		BANCA DI APPOGGIO		ABI CAB
A MEZZO MANDATO 90 GG.D.F.		INTESA SANPAOLO C/C 100000010794		03069 01601

COD.	DESCRIZIONE	N. SERIE	UM	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
0008	750 - BAGNOMARIA DUBNOFF A SCUOTIMENTO ORIZZONTALE  DDT Nr. 000025/S del 16/04/10 Ordine cliente Nr. 10/00466 del 16/04/10  Scadenze: € 2.052,00 al 16/07/10  "IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA"	582	NR	1,00	1.710,00		1.710,00

ISTITUTO PER LO STUDIO E LA  
PREVENZIONE ONCOLOGICA  
I.S.P.O.  
11 MAG. 2010  
Prot. N. \_\_\_\_\_  
Pos. \_\_\_\_\_

RCE	TRASPORTO	IMBALLO	SPESE ART. 15	CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO
1.710,00				
IMPONIBILE	% IVA	IMPORTO IVA		
1.710,00	0020	342,00		
IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTA			
1.710,00	342,00			
				TOTALE FATTURA EURO
				2.052,00

da Voi forniti sono disciplinati secondo il D.Lgs.n.196 del 30/06/03 e saranno da noi utilizzati per soli fini amministrativi e contabili o per obblighi di legge.\*



ISTITUTO PER LO STUDIO  
E LA PREVENZIONE ONCOLOGICA



S.C. di Citologia analitica e biomolecolare  
Direttore: Massimo Confortini

Firenze, 26 marzo 2010

Direttore Generale ISPO  
Dr.ssa Elena Lacquaniti

Direttore Sanitario ISPO  
Dr.ssa Carolina Cuzzoni

SEDE

1100030101

Richiesta - AUT. DI SPESA

OGGETTO: Richiesta autorizzazione acquisto bagnetto termostatico

Si richiede l'autorizzazione all'acquisto, da parte della S. C. Citologia Analitica e Biomolecolare, di un bagnetto termostatico a scuotimento orizzontale. Tale acquisto è motivato dal fatto che quello attualmente in uso verrà ritirato dalla Ditta AB Analitica alla scadenza della gara con L'ESTAV (Provvedimento Dirigenziale n. 791 del 22/12/2009).

A tal proposito sono stati chiesti, da parte dell'ESTAV Centro di Prato, alcuni preventivi per poterci permettere di acquisire lo strumento in economia. Il preventivo scelto è quello della ditta ASAL che è quello con il prezzo più basso.

Il costo totale del bagnetto termostatico ammonta a € 2.052,00 (IVA compresa) e dovrà essere imputato al centro di costo 80 100000 160. Si allega alla presente il preventivo della Ditta ASAL.

Cordiali saluti  
Dr. Massimo Confortini

**CAROLINA CUZZONI**  
**DIRETTORE SANITARIO ISPO**



S.R.L.



Capitale Sociale € 15.600,00 i.v.  
Cod. Fisc. e P. IVA 04132020159  
Pos. Meccanografica MI 044863  
Numero Re: 989837  
Trib. Milano Reg. Soc. N. 181848



APPARECCHI SCIENTIFICI ATTREZZATURE LABORATORI

Via Firenze, 37 - 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) ITALY  
Tel. +39 02 92102334 r.a - Fax +39 02 92104866  
http://www.asal.it - e-mail: info@asal.it

BANCHE D'APPOGGIO:

Intesa Sanpaolo SpA - Ag. 1 Milano  
ABI 03089 - CAB 01801 - C/C 10794 - C/N Z  
IBAN: IT22 2 03089 01601 100000010794  
UBI-Banca Popolare Commercio & Industria-Sede Milano  
BancoPost: N. 13017207

OFFERTA Numero Del  
10/00174 22/03/10

Spett.le ESTAV

ESTAV CENTRO  
S.C.ATTREZZATURE E TECNOLOGIE SANITARIE

Nostro riferimento: PAOLA

(C/O AZIENDA USL 4)  
PIAZZA DELL'OSPEDALE 5

Vostro riferimento: PROT.006/ECO DEL 19/03/10

59100 PRATO

dnovelli@usl4.toscana.it;ecomanducci@usl4.toscana.it

PO

Tel. Fax 0574/407130

RingraziandoVi per la gradita richiesta Vi sottoponiamo le nostre migliori quotazioni. Nella speranza che la presente sia da Voi giudicata positivamente, porgiamo distinti saluti.

VALIDITA' OFFERTA 180 GG.

Porto	Termine di consegna	Pagamento
RCE FRANCA VS,SEDE TOSCA	20 GG. DATA ORDINE	A MEZZO MANDATO
Garanzia	Iva	Collaudo
12 MESI DATA FATTURA	ESCLUSA 20%	GIA' EFFETTUATO PRESSO NS.SEDE
29910008	750 - BAGNOMARIA DUBNOFF A SCUOTIMENTO ORIZZONTALE CODICE CIVAB BTEASA75	NR 1 1.710,00
<p>LO STRUMENTO OFFERTO NON RIENTRA NELLA CATEGORIA DEI DEI DISPOSITIVI MEDICI</p> <p>LA SOCIETA' "ASAL SRL" E' PRODUTTRICE DEL MATERIALE OFFERTO E GLI STRUMENTI OFFERTI SONO CONFORMI ALLE NORME VIGENTI.</p> <p>SI PRECISA CHE TUTTI GLI STRUMENTI DA NOI PRODOTTI VENGONO COLLAUDATI PRESSO LA NS.SEDE PRIMA DELLA PARTENZA E NON E' NECESSARIO L'INTERVENTO DEL NS. PERSONALE TECNICO PER L'INSTALLAZIONE.</p> <p>NON SONO PREVISTI CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE UTILIZZATORE, NON SONO RICHIESTE MANUTENZIONI PARTICOLARI ED EVENTUALI CONTROLLI POTRANNO ESSERE EFFETTUATI DAL VS.PERSONALE TECNICO SENZA PREVENTIVO CORSO DI ADDESTRAMENTO.</p> <p>ALLEGATO : 1) Caratteristiche tecniche 2) Copia Certificato di Conformità CE 3) Copia Certificato UNI EN ISO 9001:2000 rilasciato dal TUV ITALIA Srl</p>		

SI AUTOVALIDA  
L'ACQUISTO IN  
ECONOMIA  
Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi  
Sezione Aziendale Prato  
Responsabile procedimento  
Roberto Fedi

I dati da Voi forniti sono disponibili secondo il D.L. nr. 156 del 30.06.03 e saranno da noi utilizzati per scopi amministrativi e contabili o per obblighi di Legge.

MINIMO D'ORDINE € 100,00  
Mod. 7.2.1/1.0

ASAL S.r.l. Pag. 1



S.R.L.



Capitale Sociale € 15.600,00 i.v.  
Cod. Fisc. e P. VA 04132020159  
Pos. Meccanografica MI 044883  
Numero Rea 019837  
Trib. Milano Re. Soc. N. 181846



APPARECCHI SCIENTIFICI ATTREZZATURE LABORATORI

Via Firenze, 37 - 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) ITALY  
Tel. +39 02 92102334 r.a - Fax +39 02 92104866  
http://www.asal.it - e-mail: info@asal.it

BANCHE D'API OGGIO:  
Intesa Sanpaolo SpA - Ag. 1 Milano  
ABI 03069 - CA 3 01601 - C/C 10794 - CIN Z  
IBAN: IT22 Z 0 069 01601 100000010794  
UBI-Banca Popolare Commercio & Industria-Sede Milano  
BancaPosta N. 3017207

OFFERTA Numero Del  
10/00174 22/03/10

Spett.le  
ESTAV CENTRO  
S.C.ATTREZZATURE E TECNOLOGIE SANITARIE

Nostro riferimento: PAOLA

(C/O AZIENDA USL 4)  
PIAZZA DELL'OSPEDALE 5

Vostro riferimento: PROT.008/ECO DEL 19/03/10

59100 PRATO PO

dnovelli@usl4.toscana.it;ecomanducci@usl4.toscana.it

Tel. Fax 0574/407130

RingraziandoVi per la gradita richiesta Vi sottoponiamo le nostre migliori quotazioni. Nella speranza che la presente sia da Voi giudicata positivamente, porgiamo distinti saluti.

VALIDITA' OFFERTA 180 GG.

Porto	Termine di consegna	Pagamento
RCE FRANCA VS.SEDE TOSCA	20 GG. DATA ORDINE	A MEZZO MANDATO
Garanzia	Iva	Collaudo
12 MESI DATA FATTURA	ESCLUSA 20%	GIA' EFFETTUATO PRESSO NS.SEDE
29910008	750 - BAGNOMARIA DUBNOFF A SCUOTIMENTO ORIZZONTALE CODICE CIVAB BTEASA75	NR 1.710,00
<p>LO STRUMENTO OFFERTO NON RIENTRA NELLA CATEGORIA DEI DEI DISPOSITIVI MEDICI</p> <p>LA SOCIETA' "ASAL SRL" E' PRODUTTRICE DEL MATERIALE OFFERTO E GLI STRUMENTI OFFERTI SONO CONFORMI ALLE NORME VIGENTI.</p> <p>SI PRECISA CHE TUTTI GLI STRUMENTI DA NOI PRODOTTI VENGONO COLLAUDATI PRESSO LA NS.SEDE PRIMA DELLA PARTENZA E NON E' NECESSARIO L'INTERVENTO DEL NS. PERSONALE TECNICO PER L'INSTALLAZIONE.</p> <p>NON SONO PREVISTI CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE UTILIZZATORE, NON SONO RICHIESTE MANUTENZIONI PARTICOLARI ED EVENTUALI CONTROLLI POTRANNO ESSERE EFFETTUATI DAL VS.PERSONALE TECNICO SENZA PREVENTIVO CORSO DI ADDESTRAMENTO.</p> <p>ALLEGATO: 1) Caratteristiche tecniche 2) Copia Certificato di Conformità CE 3) Copia Certificato UNI EN ISO 9001:2000 rilasciate dal TUV ITALIA Srl</p>		

I dati da Voi forniti sono disponibili secondo il D.L. nr. 156 del 30/06/03 e saranno da noi utilizzati per scopi amministrativi, contabili o per obblighi di Legge.

MINIMO D'ORDINE € 100,00  
Mod. 7.2.1/1.0

ASAL S.R.L. Pag. 1

Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica  
Via Cosimo Il Vecchio, 2  
50139 FIRENZE (FI)  
Cod. Fisc. 94158910482  
P.IVA 05872050488

5

Esercizio 2010

BILANCIO AZIENDALE

Pag. 1

Ordinativo di Pagamento N.: 1056 del: 30/11/2010

Oggetto: PAGAMENTO FATT. N. 124/S DEL 16/04/2010

Il Tesoriere: 17 USCITE PER INVESTIMENTI  
pagherà sul conto: 1B040201-ISTITUTO CASSIERE SANITARIO la somma di euro:  
**TRECENTOSESSANTA - 360.00 a:**

Ditta:9 **MARZOCCHI L. & C. S.P.A.** Cod.Fisc 01335960488  
**APPARECCHIATURE & PELLICOLE** P.Iva 01335960488  
**PROFES.**

VIA DELLA FORTEZZA 1  
50129 FIRENZE (FI)

Pagamento: ACCREDITO C/C BANCARIO  
MONTE PASCHI SIENA AG. 9 FIRENZE

IBAN: IT60 A010 3002 8090 0000 0351 220

BIC:

Autor.: 2010 79

-----Documento-----

Tipo	Numero	Data	Descrizione	Importo
FT	124/S	16/04/2010	RISCATTO STAMPANTE	360.00
	1-2010-407-1	19/05/2010	DRYSTAR MATR.1261	

SIOPE = 6103 Impianti e macchinari

Totale: 360.00

Totali per codice gestionale: Importo  
6103 Impianti e macchinari 360.00

Totali per codice CIG: Importo

p. Il Direttore Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica  
Il Direttore S.C. Amministrazione Bilancio e Finanza  
Azienda Usl 10 di Firenze  
(Dr. Carlo Milli)

RIPRODURRE BIOIMMAGINI



Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica Via Cosimo Il Vecchio, 2 50  
 Partita I.V.A. - C.F. : 05872050488 - 94158910482 Pag. 1  
 ORDINI I.S.P.O.  
 Sig. Riccardo Regis Tel 055.32697811 Fax. 055 32697984

Trasporto PORTO FRANCO N.S SEDE - carico forn.  
 Consegna presso **SCREENING MAMMOGRAFICO**  
 VIALE A.VOLTA 171  
 50131 FIRENZE (FI)

(9) Spett.le  
 MARZOCCHI L. & C. S.P.A.  
 VIA DELLA FORTEZZA 1  
 50129 FIRENZE (FI)

Tel. 055-483936  
 Fax. 055-470281

Ordine numero: 1-1117 del 20/10/2010

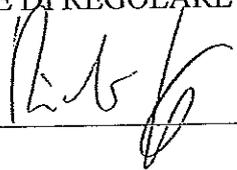
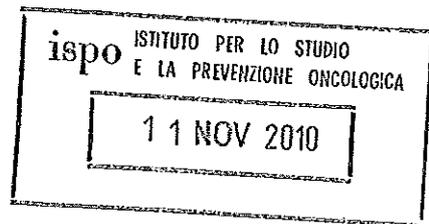
FIRENZE, 20/10/2010

Proposta n. del  
 Autorizzazione 2010 - 79 del 09/04/2010  
 RISCATTO STAMPANTE AGFA DRYSTAR 4500 M MATR.1261

Codice	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo
50090098	STAMPANTE AGFA DRYSTAR	NR	1.00	300.00000
	ATT.NR.124/S 16/04/2010			
		%IVA:	20.00	Totale -> 300.00
	Imponibile	Imposta	%IVA	Totale ordine con iva
	300.00	60.00	20.00	
			Totale ordine	360.00

ATTESTAZIONE DI REGOLARE

ESECUZIONE

Ispo - Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica

Si autorizza il pagamento per Euro

360,00





Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica  
Via Cosimo Il Vecchio, 2  
50139 FIRENZE (FI)  
Codice Fiscale 94158910482  
Partita IVA 05872050488

Pag. 1

Ordine Numerazione: 1 Anno: 2010 Numero: 1117 REGIS  
Ricevimento n.: 1 del 20/10/2010  
Ricevente: 121 SCREENING MAMMOGRAFICO  
Fornitore: 9 MARZOCCHI L. & C. S.P.A.  
Bolla n.: 124/S del 16/04/2010

Prodotto	Descrizione	Prodotto-Fornitore	UM	Quantita'
Valid. consegna (mesi)	Scadenza	Ubicazione	Stato conservazione	
330101-50090098	STAMPANTE AGFA DRYSTAR		NR	1.00
			Importo :	360.00
			N Normale - tempera	
<u>Note</u>				
FATT.NR.124/S 16/04/2010				
<u>Destinatari consegne</u>			Qta' da consegnare	
121 SCREENING MAMMOGRAFICO			1.00	
			<u>Totale Importo :</u>	360.00



# MARZOCCHI L. & C.

S.p.A.  
ATTREZZATURE E PRODOTTI PER DIAGNOSTICA PER IMMAGINI  
PELLICOLE RADIOGRAFICHE - PROTEZIONISTICA ANTIX - ELETTROMEDICALI  
50129 FIRENZE - Via della Fortezza, 1 - TEL. 055 483.936 - 055 486.310 - FAX 055 470.281



DATA FATTURA 16.04.2010	NUMERO FATTURA 124 /S
----------------------------	--------------------------

CODICE CLIENTE 006.00.43030    Partita IVA 05872050488    Cod. Fisc. 94158910482

SPEDIZIONE A MEZZO

DESTINAZIONE MERCE IDEM	ISTITUTO PER LO STUDIO E LA PREVENZIONE ONCOLOGICA I.S.P.O. 26 APR. 2010 Prof. N. _____ Pos. _____	FATTURA COMMERCIALE APERTA Spett.le I.S.P.O. ISTITUTO SCIENTIFICO PREVENZIONE ONCOLOGICA VIA COSIMO IL VECCHIO, 2 50139 FIRENZE	FI
----------------------------	--	--	----

CONDIZIONI DI PAGAMENTO TO1    ENTRO 90 GG. D.F.    M.P.S. AG. N.9 FIRENZE	IBAN: IT60A0103002809000000351220
---	-----------------------------------

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO	IMPORTO TOTALE
AGSVDRY4500M	RISCATTO DELLA SEGUENTE ATTREZZATURA, COME DA DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CSPO N.401 DEL 10.07.2006 ALLEGATO N.2: STAMPANTE AGFA DRYSTAR 4500 M MATR. N. 1261 VS. PROT. N.1308 DEL 08.04.2010.	1	300,0000		300,00

IVA AD ESIGIBILITÀ DIFFERITA  
DPR 633 Art. 6

SPESE 0,00	TOTALE IMPONIBILE 300,00	TOTALE IVA 20	TOTALE FATTURA 360,00 ✓
---------------	-----------------------------	------------------	----------------------------

CAP. SOCIALE € 425.000,00 INTER. VERSATO - COD. FISC./PART. IVA 01335960488  
ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE FI N. 22478

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO, OVE DOVUTO

Al sensi dell'Art. 13 del D.Lgs 196/2003 (codice privacy) si comunica che i Vs. dati personali sono custoditi dall'azienda emittente nei propri archivi ed utilizzati per l'adempimento degli obblighi previsti di legge. È Vs. potere esercitare i diritti di cui all'Art. 7.



Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica  
Via Cosimo Il Vecchio, 2  
50139 FIRENZE (FI)  
Cod. Fisc. 94158910482  
P.IVA 05872050488

6

Esercizio 2010

BILANCIO AZIENDALE

Pag. 1

Ordinativo di Pagamento N.: 1098 del: 07/12/2010

Oggetto: FT.4430 DEL 01/09/2010-FT.V3/95598 DEL 22/09/2010

Il Tesoriere: 1 ALTRI COSTI D'ESERCIZIO  
pagherà sul conto: 1B040201-ISTITUTO CASSIERE SANITARIO la somma di euro:  
SEICENTOSETTANTOTTO/36 - 678.36 a:

Ditta:18389 CDC POINT S.P.A. Cod.Fisc 01250630504  
P.Iva 01250630504

VIA CALABRIA, 1  
56025 LOCALITA' GELLO - PONTEDERA (PI)

Pagamento: ACCREDITO C/C BANCARIO  
UNICREDIT BANCA D'IMPRESA  
SEDE DI PISA

IBAN: IT58 Q032 2614 0000 0000 5462 189

BIC:

Autor.: 2008 173

-----Documento-----

Tipo	Numero	Data	Descrizione	Importo
FT	V3/95598	22/09/2010		143.20
	1-2010-1206-1	01/12/2010		

SIOPE = 2204 Supporti informatici e cancelleria

Autor.: 2010 75

-----Documento-----

Tipo	Numero	Data	Descrizione	Importo
FT	4430/AR	01/09/2010		535.16
	1-2010-1205-1	01/12/2010		

SIOPE = 6103 Impianti e macchinari

Totale: 678.36

Totali per codice gestionale:			Importo
2204	Supporti informatici e cancelleria		143.20
6103	Impianti e macchinari		<u>535.16</u>

Totali per codice CIG: Importo

p. Il Direttore Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica  
Il Direttore S.C. Amministrazione Bilancio e Finanza  
Azienda Usl 10 di Firenze  
(Dr. Carlo Milli)

PC / STAMPANTE / MONITOR



Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica Via Cosimo Il Vecchio, 2 50  
 Partita I.V.A. - C.F. : 05872050488 - 94158910482 Pag. 1  
 ORDINI I.S.P.O.  
 Sig. Riccardo Regis Tel 055.32697811 Fax. 055 32697984

Trasporto PORTO FRANCO N.S SEDE - carico forn.  
 Consegna presso EPIDEM.REGISTRO REGIONALE MORTALITA'  
 VIA DI SAN SALVI N.12  
 50135 FIRENZE (FI)

(18389) Spett.le  
 CDC POINT S.P.A.  
 VIA CALABRIA, 1  
 56025 LOCALITA' GELLO - PONTEDERA (PI)

FIRENZE, 19/11/2010

Ordine numero: 1-776 del 17/08/2010

Proposta n. del  
 Autorizzazione 2010 - 75 del 29/03/2010  
 VEDI VS PREVENTIVO DEL 05/05/2010 INTESTATO AD ESTAV CENTRO  
 (RICHIESTA PREVENTIVO N.571/A1)  
 FATTURA N. 4430 DEL 01/09/2010

Codice	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo
50059719	MONITOR LCD	NR	1.00	81.00000
	%IVA:	20.00	Totale ->	81.00
4000620	PERSONAL COMPUTER	NR	1.00	320.00000
	%IVA:	20.00	Totale ->	320.00
50057373	STAMPANTE MULTIFUNZIONE	NR	1.00	45.00000
	%IVA:	20.00	Totale ->	45.00
	Imponibile			
	446.00	Imposta	%IVA	Totale ordine con iva
		89.20	20.00	
			Totale ordine	535.20

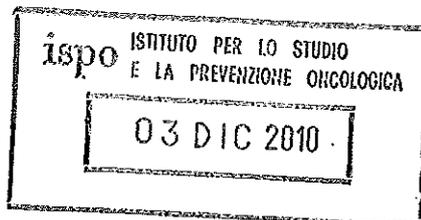
Attestazione di regolare esecuzione

*EdL*  
 DR.ssa  
 Elisabetta  
 Mellini



ISPO - Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica  
 autorizza il pagamento per Euro 535,20

*[Handwritten signature]*



Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica  
 Via Cosimo Il Vecchio, 2  
 50139 FIRENZE (FI)  
 Codice Fiscale 94158910482  
 Partita IVA 05872050488

Pag. 1

Ordine Numerazione: 1 Anno: 2010 Numero: 776 SORGI  
 Ricevimento n.: 1 del 01/09/2010  
 Ricevente : 171 EPIDEM.REGISTRO REGIONALE MORTALITA'  
 Fornitore: 18389 CDC POINT S.P.A.  
 Bolla n.: 4430 del 01/09/2010

Prodotto	Descrizione	Prodotto-Fornitore	UM	Quantita'
Valid. consegna (mesi)	Scadenza	Ubicazione	Stato conservazione	
330401-4000620	PERSONAL COMPUTER		NR	1.00
			Importo :	384.00
			N Normale - tempera	
	<u>Destinatari consegne</u>		<u>Qta' da consegnare</u>	
	171 EPIDEM.REGISTRO REGIONALE MORTALITA'		1.00	
330401-50057373	STAMPANTE MULTIFUNZIONE		NR	1.00
			Importo :	54.00
			N Normale - tempera	
	<u>Destinatari consegne</u>		<u>Qta' da consegnare</u>	
	171 EPIDEM.REGISTRO REGIONALE MORTALITA'		1.00	
330401-50059719	MONITOR LCD		NR	1.00
			Importo :	97.20
			N Normale - tempera	
	<u>Destinatari consegne</u>		<u>Qta' da consegnare</u>	
	171 EPIDEM.REGISTRO REGIONALE MORTALITA'		1.00	
<u>Totale Importo :</u>				535.20



\*\*\* COPIA DESTINATARIO \*\*\*  
LD006829616

02/09/2010 09:13:32  
Distinta: 21941 B1 /033 Pag. 1/1

 <b>CDC Point spa</b> DIREZIONE GENERALE: 56025 PONTEDERA (PI) VIA CALABRIA,1, LOC. GELLO - TEL. 0587 2682 R.A. FAX 0587 288110/288486 Codice Fiscale 01250630504 - Partita Iva 01250630504 Capitale Sociale € 6.131.996 Int. Vers. Reg. Imprese di Pisa n. 01250630504 - R.E.A. di Pisa n. 0110443 FILIALE DI AREZZO - Via G.Ferraris, 186 - Arezzo Tel 0575/933693 Fax 0575/0383127 - email: casharezzoweb@cdc.it	<b>DESTINATARIO</b> ISTITUTO PER LO STUDIO O LA PREVENZIONE ONCOLOGICA GOSIMO IL VECCHIO N.2 50139 FIRENZE FI
	<b>LUOGO DI DESTINAZIONE DELLA MERCE</b> EPIDEM.REGISTRO REGIONALE MOTALITA' - PALAZZINA 31 VIA DI SAN SALVI, N.12 50135 FIRENZE FI

TIPO DOCUMENTO FATTURA IMMEDIATA					
N. DOCUMENTO 4430/AR	DATA DOCUMENTO 01/09/2010	COD. CLI./FOR. 05052238	P.IVA 05872050488 C.F. 94158910482	CODICE OPERATORE LUCAB	N. PAG 1/1
PAGAMENTO D020 RIMESSA DIRETTA A 90 GG. D.F.			MAGAZZINO 05051079 - CASH AREZZO		
BANCA			RIPERIMENTI		

MODICE	DESCRIZIONE	U.M	QTA'	L	PREZZO	IMPORTO	C.I
CC.HH	PC CDC NEXT CCHH X2 215 S/N :00763	PZ	1	C	319,9900	319,9900	20
HT.6G	STAMP HP DESKJET F2480 AIO S/N :SCN041B695N	PZ	1	C	44,9900	44,9900	20
32.QB	MON LCD QBELL 19 QBL.19MM MM S/N :QA14TR702188	PZ	1	C	80,9900	80,9900	20
*****	*** FINE DOCUMENTO ***	**	*****				

RECEPITO IN DATA  
OBIERNA  
A. Agosti



ISTITUTO PER LO STUDIO E LA  
PREVENZIONE ONCOLOGICA  
I.S.P.O.  
11 NOV. 2010  
Prof. N. \_\_\_\_\_  
Pos. \_\_\_\_\_

TOTALE MERCE 445,97	SC. 0,00	NETTO MERCE 445,97	SP. INCASSO 0,00	SP. TRASP. 0,00	TOTALE IMPONIBILE 445,97	TOTALE IMPOSTA 89,19
COD. IVA 40	IMPONIBILE 445,97	% 20,00	IMPOSTA 89,19	DESCRIZIONE IVA al 20 perc.	TOTALE DOCUMENTO 535,16	
01/12/2010 535,16		SCADENZE E RELATIVI IMPORTI		DESTINATARIO: ISTITUTO PER LO STUDIO E LA PREVENZIONE ONCOLOGICA VIA S. SALVI 12 50135 FIRENZE (FI) <b>FIRENZE CAL 3</b> 15 KG MI 8794-8796 (3) LD006829616		
TRASPORTO MEZZO CORRIERE		ASPETTO ESTERIORE DEI BENI CARTONI		N. COLLI 3		
PESO 15,00 KG.		PORTO FRANCO		DATA TRASP. 01/09/2010		
ANNOTAZIONI RIF ORD 1-776 DEL 17/08/2010 CA - TNT 01040341/00					FIRMA DESTINATARIO	
VETTORE TNT GLOBAL EXPRESS SPA			DATA E ORA RITIRO 01/09/2010		FIRMA VETTORE	
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO - Obblighi RAEE assolti iscr. reg. produttori AEE n. IT0802000000957						(V.6124)



Spett.le

Data: 05/05/2010

**DIPARTIMENTO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI**  
**Ufficio Gare Strategiche in Area Vasta ed Informatica**  
**Via di S. Salvi, 12**  
**50135 Firenze (FI)**  
 Cortese att.ne: Dott.ssa Silvana Luisi

Oggetto: Richiesta preventivo n. 571/AI

Come da Vs. richiesta del 30/04/2010 siamo a formularVi la ns. migliore offerta per i seguenti prodotti:  
 Si allegano alla presente le schede tecniche dei prodotti offerti.

Cod. Art.	Descrizione	Qtà	Prezzo Unitario + IVA
CC.HH	PC CDC NEXT CCHH X2 215	1	€ 320,00
32.QB	MON LCD QBELL 19 QBL.19WM MM	1	€ 81,00
HT.6G	STAMP HP DESKJET F2480 AIO	1	€ 45,00

Validità offerta: fino al 31/12/2010  
 Trasporto: incluso  
 Garanzia: del produttore  
 Consegna: entro 15gg dall'ordine  
 Pagamento: Bonifico Bancario a 90gg D.F.



29/6/10

In caso di aggiudicazione inviare conferma d'ordine via fax al n. 0587/288.533.

Cordiali saluti  
 Fabrizio Barsottelli  
 Vendite Corporate  
 CDC Point S.p.a.

**CDC POINT SPA**  
 Via Calabria, 1 - Località Gello  
 56025 Pontedera (PI)  
 Tel. 0587/2882  
 P.I. 01250630504

**CDC POINT S.p.A.**

Direzione generale: Via Calabria, 1 - Località Gello - 56025 Pontedera (PI) - Tel. 0587-2882 r.a. - Fax 0587-288.640 - Internet: www.cdc.it  
 Cod. fisc. e numero iscrizione registro Imprese Pisa 01250630504 - Cap. Soc. € 6.131.996 i.v.

Ancona Arezzo Bari Bologna Brescia Cagliari Catania Como Cosenza Firenze Forlì  
 Genova Lecce Livorno Messina Milano Napoli Novara Padova Palermo Perugia  
 Pescara Pisa Reggio Emilia Roma Sassari Torino Treviso Udine Verona

Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica  
Via Cosimo Il Vecchio, 2  
50139 FIRENZE (FI)  
Cod. Fisc. 94158910482  
P.IVA 05872050488

7

Esercizio 2012

BILANCIO AZIENDALE

Pag. 1

Ordinativo di Pagamento N.: 139 del: 08/03/2012

Oggetto: PAGAMENTO FATT. N. 2-2010-213 DEL 31/12/2010, FATT. N.  
2-2010-144 DEL 31/10/2010 E FATT. N. (124) DEL 30/09/2010

Il Tesoriere: 1 ALTRI COSTI D'ESERCIZIO  
pagherà sul conto: 1B040201-ISTITUTO CASSIERE SANITARIO la somma di euro:  
SETTANTAQUATTROMILACENTOSEI/07 - 74106.07 a:

Ditta:22061 ESTAV CENTRO Ente Servizi Cod.Fisc 05577300485  
Tecnico Amm.vi Area Vasta P.Iva 05577300485  
VIALE MICHELANGELO, 41  
50125 FIRENZE (FI)

Pagamento: ACCREDITO C/C BANCARIO  
MONTE PASCHI SIENA SEDE FIRENZE

IBAN: IT08 S010 3002 8000 0000 6635 040

BIC:

Autor.: 2010 6

-----Documento-----

Tipo	Numero	Data	Descrizione	Importo
FT	2-2010-144	31/10/2010		4 832.16
	1-2010-1302-4	14/12/2010		
SIOPE = 2106 Materiali diagnostici, lastreRX, mezzi contrasto R				
FT	2-2010-213	31/12/2010	CONSEGNA BENI DICEMBRE	51 025.48
	1-2010-1552-1	31/12/2010	2010	
SIOPE = 2106 Materiali diagnostici, lastreRX, mezzi contrasto R				
Autor.: 2010 9				

-----Documento-----

Tipo	Numero	Data	Descrizione	Importo
FT	2-2010-124	30/09/2010		36.27
	1-2010-1132-3	11/11/2010		
SIOPE = 2107 Presidi chirurgici e materiali sanitari				
Autor.: 2010 10				

-----Documento-----

Tipo	Numero	Data	Descrizione	Importo
FT	2-2010-144	31/10/2010		5.36
	1-2010-1302-1	14/12/2010		
SIOPE = 2202 Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenz				
Autor.: 2010 12				

-----Documento-----

Tipo	Numero	Data	Descrizione	Importo
FT	2-2010-124	30/09/2010		5 656.06
	1-2010-1132-2	11/11/2010		
SIOPE = 2204 Supporti informatici e cancelleria				
FT	2-2010-144	31/10/2010		3 914.03
	1-2010-1302-3	14/12/2010		
SIOPE = 2204 Supporti informatici e cancelleria				

----- Segue -----



FT 2-2010-213 31/12/2010 CONSEGNA BENI DICEMBRE 7 487.50  
 1-2010-1552-2 31/12/2010 2010

SIOPE = 2204 Supporti informatici e cancelleria

Autor.: 2010 15

-----Documento-----

Tipo	Numero	Data	Descrizione	Importo
FT	2-2010-124	30/09/2010		275.94
	1-2010-1132-1	11/11/2010		

SIOPE = 2298 Altri beni non sanitari

FT	2-2010-144	31/10/2010		7.97
	1-2010-1302-2	14/12/2010		

SIOPE = 2298 Altri beni non sanitari

Autor.: 2010 75

-----Documento-----

Tipo	Numero	Data	Descrizione	Importo
FT	2-2010-124	30/09/2010		661.30
	1-2010-1132-5	11/11/2010		

SIOPE = 6103 Impianti e macchinari

Autor.: 2010 120

-----Documento-----

Tipo	Numero	Data	Descrizione	Importo
FT	2-2010-124	30/09/2010		204.00
	1-2010-1132-4	11/11/2010		

SIOPE = 6105 Mobili e arredi

Totale:

74 106.07

Totali per codice gestionale:

	Importo
2106 Materiali diagnostici, lastreRX, mezzi contrasto	55 857.64
2107 Presidi chirurgici e materiali sanitari	36.27
2202 Materiali di guardaroba, di pulizia e di convive	5.36
2204 Supporti informatici e cancelleria	17 057.59
2298 Altri beni non sanitari	283.91
6103 Impianti e macchinari	<u>661.30</u>
6105 Mobili e arredi	<u>204.00</u>

Totali per codice CIG:

Importo

p. Il Direttore Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica

Il Direttore S.C. Amministrazione Bilancio e Finanza

Azienda Usl 10 di Firenze

(Dr. Carlo Milli)

FT, 865,30

NR 2 FAX

NR 2 SEBIE



Trasporto PORTO FRANCO N.S SEDE - carico forn.  
 Consegna presso ORDINI MAGAZZINO ESTAV  
 VIA COSIMO IL VECCHIO N.2  
 50139 FIRENZE (FI)

(22061) Spett.le  
 ESTAV CENTRO  
 VIALE MICHELANGELO, 41  
 50125 FIRENZE (FI)

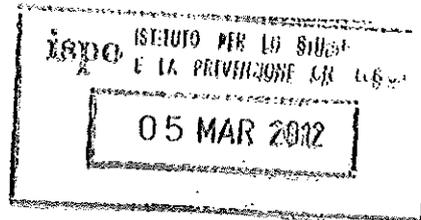
Tel. 0556577328  
 Fax. 0556577547

FIRENZE, 11/11/2010

Ordine numero: 1-1207 del 11/11/2010

Proposta n. del  
 Autorizzazione 2010 - 120, del 10/11/2010  
 FATTURA N. 124 DEL 30/09/2010  
 FORNITURA BENI MESE DI SETTEMBRE

Codice	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo
00732	SEDIA PLASTICA	NR	2.00	85.00000
		%IVA:	20.00	Totale -> 170.00
	Imponibile	Imposta	%IVA	Totale ordine con iva
	170.00	34.00	20.00	
			Totale ordine	204.00



Attestazione di regolare esecuzione

*Sergio Pedicini*



Isपो - Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica

si autorizza il pagamento per Euro 204,00

*Assunta Rizzo*

Dr.ssa Assunta Rizzo  
 Coordinatore Amministrativo ISPO

Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica  
Via Cosimo Il Vecchio, 2  
50139 FIRENZE (FI)  
Codice Fiscale 94158910482  
Partita IVA 05872050488

Pag. 1

Ordine Numerazione: 1 Anno: 2010 Numero: 1207 SORGI  
Ricevimento n.: 1 del 11/11/2010  
Ricevente: 300 ORDINI MAGAZZINO ESTAV  
Fornitore: 22061 ESTAV CENTRO  
Bolla n.: 124 del 30/09/2010

Prodotto	Descrizione	Prodotto-Fornitore	UM	Quantita'
Valid. consegna (mesi)	Scadenza	Ubicazione	Stato conservazione	
3502-4000732	SEDIA PLASTICA		NR	2.00
			Importo :	204.00
			N Normale - tempera	
			<u>Qta' da consegnare</u>	
			2.00	
			<u>Totale Importo :</u>	204.00

Destinatari consegne  
300 ORDINI MAGAZZINO ESTAV

1A02050804  
1A020  
PROD 4000 F32U  
CDC 300

CONTO  
95010220

NUMERO	QTA	COSTO	IMPONIBILE	ALIQ.	PRODOTTO	DESCRIZIONE
117921	2,00	85,00	170,000000	20	50097519	SEDIA C/TERZI

204,00

CDC DESCR  
00000250 VIALE VOLTA C.C.



Trasporto PORTO FRANCO N.S SEDE - carico forn.  
 Consegna presso **ORDINI MAGAZZINO ESTAV**  
 VIA COSIMO IL VECCHIO N.2  
 50139 FIRENZE (FI)

Tel. 0556577328  
 Fax. 0556577547

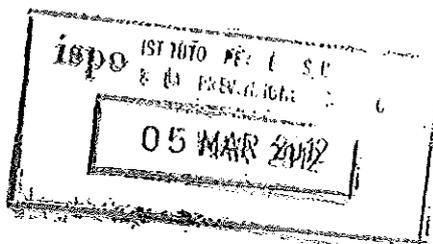
(22061) Spett.le  
 ESTAV CENTRO  
 VIALE MICHELANGELO, 41  
 50125 FIRENZE (FI)

Ordine numero: 1-1888 del 31/12/2010

FIRENZE, 31/12/2010

Proposta n. del  
 Autorizzazione 2010 - 75 del 29/03/2010  
 FATTURA N. 124 DEL 30/09/2010  
 N. 2 TELEFAX CARTA COMUNE LASER  
 MOD - SP1100SF - RICOH  
 CDC 130 SENOLOGIA CLINICA  
 CDC 180 EPIDEMIOLOGIA MOLECOLARE E NUTRIZIONALE

Codice	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo
4000613	TELEFAX	NR	2.00	275.54000
		%IVA:	20.00 Totale ->	551.08
Cdc: 130	SENOLOGIA CLINICA			
Cdc: 180	EPIDEM.MOLECOLARE E NUTRIZIONALE			
	Imponibile	Imposta	%IVA	Totale ordine con iva
	551.08	110.22	20.00	
			Totale ordine	661.30



Attestazione di regolare esecuzione

*Sophi Rizzo*



Ispe - Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica

Si autorizza il pagamento per Euro 661,30

*Dyssa Assunta Rizzo*  
 Coordinatore Amministrativo ISPO

Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica  
 Via Cosimo Il Vecchio, 2  
 50139 FIRENZE (FI)  
 Codice Fiscale 94158910482  
 Partita IVA 05872050488

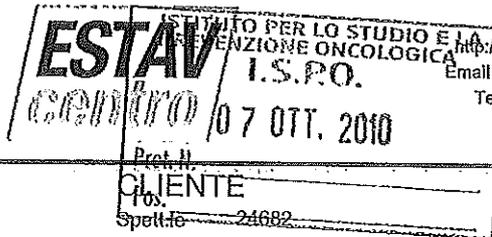
Pag. 1

Ordine Numerazione: 1 Anno: 2010 Numero: 1888 SORGHI  
 Ricevimento n.: 1 del 31/12/2010  
 Ricevente: 300 ORDINI MAGAZZINO ESTAV  
 Fornitore: 22061 ESTAV CENTRO  
 Bolla n.: 124 del 30/09/2010

Prodotto	Descrizione	Ubicazione	Prodotto-Fornitore	UM	Quantita'
Valid. consegna (mesi)	Scadenza			Stato conservazione	
330401-4000613	TELEFAX			NR	2.00
			Importo :		661.30
			N Normale - tempera		
			<u>Qta' da consegnare</u>		
				1.00	
				1.00	
			<u>Totale Importo :</u>		661.30

Destinatari consegne  
 130 SENOLOGIA CLINICA  
 180 EPIDEM.MOLECOLARE E NUTRIZIONALE

Ente per i Servizi Tecnico-Administrativi  
 Area Vasta Centro  
 Viale Michelangelo 41 - Villino Tendi  
 50125 Firenze (FI)  
 P.IVA 05577300485  
 C.F. 05577300485



http://www.estav-centro.toscana.it  
 Email: abs@estav-centro.toscana.it  
 Tel: (+39) 055 6577328-453  
 Fax: 055 857 7547

**FATTURA**

NUMERO DOCUMENTO : 2 - 2010 - 124  
 DATA DOCUMENTO : 30/09/2010  
 MOD. DI PAGAMENTO :  
 a 90 gg. da data fattura IBAN IT 08 S 01030 02800  
 000006635040

ISTITUTO PER LO STUDIO E LA PREVENZIONE ONCOLOGICA (ISPO)  
 Tel: (+39) 055.3269771  
 FIRENZE (FI), cap. 50139  
 VIA COSIMO IL VECCHIO N.2  
 Fax:

1105

**NOTE**

CONSEGNA BENI SETTEMBRE 2010 (CEPAS)  
 IVA AD ESIGIBILITA' IMMEDIATA

*Prospetto contabile consigliato*

Conto	Descrizione	Imponibile IVA	Aliquota
38010106	PRESIDI CHIRURGICI E MATERIALI	€ 30,23	20,00
38010204	SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	€ 4.713,38	20,00
3801021001	ALTRI BENI NON SANITARI	€ 781,03	20,00
38010220	BENI NON SANITARI (MOBILI/IMMOBILI) A	€ 170,00	20,00

Prodotto	Descrizione	Um	Qta	Prezzo	Imponibile	Aliquota
50091241	BUSTA A SACCO 19X28 INTESTATA ISPO CHIUSURA	NR	3000,00	€ 0,02979	€ 89,37	20,00
50090100	BUSTA GIALLA RADIOGRAFICA LOGO ISPO AUTOINCOLLANTE	NR	5000,00	€ 0,106	€ 530,00	20,00
5005080	BUSTA PLASTICA TRASPARENTE CM.22X30 CON FORI	NR	700,00	€ 0,0161	€ 11,27	20,00
50091018	BUSTA SENZA FINESTRA MOD. 30 ISPO	NR	4000,00	€ 0,01668	€ 66,72	20,00
2012950	CALCOLATRICE TASCABILE A PILE	NR	5,00	€ 1,20	€ 6,00	20,00
2005197	CARTA FOTOCOPIE GR.80MQ BIANCA F.TO A4	RSM	340,00	€ 2,0211471	€ 687,19	20,00
2005196	CARTA FOTOCOPIE STAMPANTI LASER E INKJETFAX GR.80 MQ BIANCA F.TO A3 42X29,7	RSM	5,00	€ 4,294	€ 21,47	20,00
50105544	CARTA PER DEFIBRILLATORE LIFEPAK 20 X 30	ROT	5,00	€ 0,40	€ 2,00	20,00
50095604	CARTA TERMICA MM 57 X 25 MT DIAM MM 45	ROT	5,00	€ 0,29	€ 1,45	20,00
2005244	CARTELLINA IN MANILLA A 3 LEMBI COLORI ASSORTITI CM.24.5X34.5 (CON ALETTE)	NR	100,00	€ 0,059	€ 5,90	20,00
2005245	CARTELLINA IN MANILLA SENZA LEMBI COLORI ASSORTITI CM.24.5X34.5 (SENZA ALETTE)	NR	100,00	€ 0,0348	€ 3,48	20,00
2005249	CARTELLINA PRESPAN 3 LEMBI CON ELASTICO DORSO ESTENS. CARTONCINO TRATTATO 26X35	NR	20,00	€ 0,32	€ 6,40	20,00
2005232	CARTONCINO COLORATO A4 GR 160 AVORIO	NR	1000,00	€ 0,019	€ 19,00	20,00
50057635	CARTUCCE PER STAMPANTE HP 1300 RIGENERATA	NR	1,00	€ 10,87	€ 10,87	20,00
50088500	CARTUCCE PER STAMPANTE LEXMARK X-1195 Z-640 COLORE 27 COD.010NX227	NR	2,00	€ 14,625	€ 29,25	20,00
50088499	CARTUCCE PER STAMPANTE LEXMARK X-1195 Z-640 NERO 17 COD.010NX217	NR	6,00	€ 11,395	€ 68,37	20,00
50055424	CARTUCCIA EPSON T040 C62	NR	2,00	€ 27,64	€ 55,28	20,00
50055425	CARTUCCIA EPSON T041 C62 COLOR	NR	2,00	€ 23,025	€ 46,05	20,00
50087013	CARTUCCIA PER STAMPANTE HP DESKJET D2360D2460 COLORE C9352A	NR	5,00	€ 10,838	€ 54,19	20,00
50087012	CARTUCCIA PER STAMPANTE HP DESKJET D2360D2460 NERO C9351A	NR	7,00	€ 9,4914286	€ 66,44	20,00
50051738	CARTUCCIA TONER 15A PER STAMPANTE LASER HP serie 1200 (C7115-00902)	NR	3,00	€ 43,6966667	€ 131,09	20,00
50062108	CARTUCCIA X STAMPANTE HP LASERJET 1320N cod. Q5949X	NR	1,00	€ 92,67	€ 92,67	20,00
40013448	CD RISCRIVIBILE 700 MB 80 MIN	NR	20,00	€ 0,65	€ 13,00	20,00
2012262	CD SCRIVIBILE 700MB 80 MIN.	NR	20,00	€ 0,3925	€ 7,85	20,00
2005557	COLLA IN STIC GR. 21	NR	7,00	€ 0,1385714	€ 0,97	20,00
2005558	CORRETTORE BIANCO LIQUIDO FL. ML.20 SENZA DILUENTE SENZA TRICLOROETANO	NR	15,00	€ 0,226	€ 3,39	20,00
40004325	CORRETTORE BIANCO LIQUIDO VERS. A PENNA SNZA TRICLOROETANO	NR	10,00	€ 0,252	€ 2,52	20,00
2005561	CUCITRICE METALLO VERN.ANTIBLOCK DOPPIO SPES.CUCIT.MM.4/6 CAPAC.SERBAT.100 PUNTI	NR	6,00	€ 1,59	€ 9,54	20,00
50069225	DISCO DVD+R 4.7GB	NR	100,00	€ 0,72	€ 72,00	20,00



Segue fattura n°: 2 - 2010 - 124

Prodotto	Descrizione	Um	Qta	Prezzo	Imponibile	Alliquota
50089391	ETICHETTE INKJET 10,5X29,7 FG.COMPOSTO DA N.6 ETICHETTE DA CM.3,6+N.1 DA CM.8,1	NR	12000,00	€ 0,076	€ 912,00	20,00
50087707	ETICHETTE MOD.CONT. 89X36,2 TRE PISTE CONF. DA 12000 ETICH.	NR	36000,00	€ 0,0058	€ 208,80	20,00
2005166	EVIDENZIATORE PUNTA SCALPELLO 5 ROSA PER CARTA SCRITTURA E CARTE SPECIALI	NR	13,00	€ 0,1123077	€ 1,46	20,00
2005163	EVIDENZIATORE PUNTA A SCALPELLO 5 GIALLOPER CARTA SCRITTURA E CARTE SPECIALI	NR	23,00	€ 0,1121739	€ 2,58	20,00
2005165	EVIDENZIATORE PUNTA SCALPELLO 5 AZZURROPER CARTA SCRITTURA E CARTE SPECIALI	NR	13,00	€ 0,1123077	€ 1,46	20,00
2005164	EVIDENZIATORE PUNTA SCALPELLO 5 VERDE PER CARTA SCRITTURA E CARTE SPECIALI	NR	5,00	€ 0,112	€ 0,56	20,00
2005177	FERMAGLI METALLICI N. 4 (CONF. DA 100) ANTIRUGGINE	SCT	14,00	€ 0,1235714	€ 1,73	20,00
2005179	FERMAGLI METALLICI N.6 ANTIRUGGINE CONF.DA 100 SCT	SCT	14,00	€ 0,2735714	€ 3,83	20,00
2005185	FOGLIO PROTOCOLLO QUADRETTI	NR	200,00	€ 0,0099	€ 1,98	20,00
2005272	FORBICE UFFICIO ACCIAIO INOX FODERA PLA-STICA CM.21 PUNTA NORMALE CONF.IN BLIST.	NR	4,00	€ 0,445	€ 1,78	20,00
2005273	GOMMA DA MATITA TAGLIO MEDIO	NR	10,00	€ 0,046	€ 0,46	20,00
50104941	GREMBIULE PARAGONADI AD.FEMMINILE 50X50 CM	PZ	1,00	€ 30,23	€ 30,23	20,00
2005515	LAPIS MATITA B4	NR	42,00	€ 0,0219048	€ 0,92	20,00
50082813	MAGNETE TONDO DIAM. MM.15 CIRCA AZZURRO (CALAMITA)	NR	10,00	€ 0,085	€ 0,85	20,00
50065052	NASTRO ADESIVO PVC MM.50X66 MT. PER IMBALLAGGI TRASPARENTE/AVANA	NR	10,00	€ 0,351	€ 3,51	20,00
2004653	NASTRO ADESIVO TRASPARENTE MM.19X10MT.	NR	16,00	€ 0,04	€ 0,64	20,00
50091488	PEN DRIVE USB 16 GB	NR	2,00	€ 32,84	€ 65,68	20,00
50068534	PEN DRIVE USB 4 GB	NR	2,00	€ 9,00	€ 18,00	20,00
2004986	PENNA A SFERA PUNTA MEDIA COLORE BLU FUSTO TRASP. CAPPuccio COLORE SCRITTURA	NR	100,00	€ 0,038	€ 3,80	20,00
2004987	PENNA SFERA PUNTA MEDIA COLORE NERO FUSTO TRASP. CAPPuccio COLORE SCRITTURA	NR	250,00	€ 0,038	€ 9,50	20,00
2005001	PENNA SFERA PUNTA MEDIA COLORE ROSSO FUSTO TRASP. CAPPuccio COLORE SCRITTURA	NR	15,00	€ 0,038	€ 0,57	20,00
2004948	PENNARELLO INDELEBILE PUNTA FINE ROSSO VETRO E PLASTICA RESIST. A STERILIZZ.	NR	10,00	€ 0,57	€ 5,70	20,00
50065990	PENNARELLO INDELEBILE PUNTA GROSSA TONDO BLU VETROGRAFICO	NR	30,00	€ 0,14	€ 4,20	20,00
50065988	PENNARELLO INDELEBILE PUNTA GROSSA TONDO NERO VETROGRAFICO	NR	20,00	€ 0,14	€ 2,80	20,00
2004935	PENNARELLO PUNTA FINE NERO TIPO TRATTO PEN	NR	20,00	€ 0,175	€ 3,50	20,00
2005009	PENNARELLO PUNTA GROSSA TONDA BLU AD ACQUA	NR	5,00	€ 0,09	€ 0,45	20,00
2004934	PENNARELLO PUNTE FINE BLU TIPO TRATTO PEN	NR	10,00	€ 0,175	€ 1,75	20,00
2013659	PILA ALKALINA LR03 1,5V MINI STILO	NR	12,00	€ 0,15	€ 1,80	20,00
2013647	PILA ALKALINA LR06 1,5V STILO	NR	18,00	€ 0,15	€ 2,70	20,00
2005457	PORTARIVISTE A " L " TRASPARENTE PLASTICAX ARCHIV. F.TO LXPXH 27X29.7X7.5	NR	5,00	€ 1,162	€ 5,81	20,00
2004738	POST IT MM.76X76 AUTOADESIVI RIPOSIZIONABILI COLORI VARI FF.100(SIGILL. SINGOLI)	BLC	72,00	€ 0,1481944	€ 10,67	20,00
2004658	PUNTI METALLICI 4/6 (CONF.DA 1000 PUNTI)- PER SPILLATRICE -	SCT	60,00	€ 0,0638333	€ 3,83	20,00
2004969	QUADERNO QUADRETTI A5 FF. 50	NR	12,00	€ 0,1791667	€ 2,15	20,00
2004970	QUADERNONE QUADRETTI A4 FF 50	NR	20,00	€ 0,34	€ 6,80	20,00
2004971	QUADERNONE RIGA FG 50 FORMATO A4	NR	5,00	€ 0,34	€ 1,70	20,00
2004672	RACCOGLITORE PROTOCOLLO CM.35X28 DORSO 8CON CUSTODIA (2 ANELLI)	NR	5,00	€ 1,36	€ 6,80	20,00

Segue fattura n°: 2 - 2010 - 124

Prodotto	Descrizione	Um	Qta	Prezzo	Imponibile	Alliquota
2013014	ROTOLO NUMERATO DA 1 A 2000 X DISTRIBUT.ELIMINACODE (SCONTRINI NUM.X	NR	4,00	€ 1,55	€ 6,20	20,00
2004709	RUBRICA ALFABETICA FORMATO A4 FF.50 CONCOPERTINA RIGIDA	NR	1,00	€ 2,34	€ 2,34	20,00
50104544	SCATOLA CARTONE TRIPLEX MIS.43X15X12.5 C/COPERCHIO	NR	200,00	€ 1,11	€ 222,00	20,00
50097519	SEDIA C/TERZI	NR	2,00	€ 85,00	€ 170,00	20,00
50104598	TELEFAX CARTA COMUNE LASER MOD- SP1100SF - RICOH	NR	2,00	€ 275,54	€ 551,08	20,00
50096231	TELEFONO A FILO MOD. BRAVO SLIM -BRONDI-	PZ	1,00	€ 11,49	€ 11,49	20,00
50104990	TELEFONO A FILO MOD. VIVI PLUS CON DISPLAY - BRONDI-	PZ	2,00	€ 22,40	€ 44,80	20,00
2005540	TEMPERAMATITE ALLUMINIO DUE FORI	NR	1,00	€ 0,12	€ 0,12	20,00
50068495	TIMBRO AUTOINCHIOSTRANTE RIGO 2	NR	2,00	€ 3,75	€ 7,50	20,00
50068497	TIMBRO AUTOINCHIOSTRANTE RIGO 4	NR	1,00	€ 5,25	€ 5,25	20,00
50064347	TONER PER LEXMARK E220 NERO 0012S0400	NR	4,00	€ 50,2975	€ 201,19	20,00
50064350	TONER PER LEXMARK E232 NERO E330/332 E340 E342n 24016SE	NR	3,00	€ 42,9666667	€ 128,90	20,00
50105026	TONER PER STAMPANTE HP LASERJET -P2055DN- COD. CE505X	NR	2,00	€ 103,395	€ 206,79	20,00
50061161	TONER PER STAMPANTE HP LASERJET 1010 -1012- 1015 -1018- 1022 COD. Q2612A	NR	11,00	€ 49,63	€ 545,93	20,00
50102116	TONER PER STAMPANTE LEXMARK E 260 DN COD.E260A11E - NERO-	NR	1,00	€ 58,28	€ 58,28	20,00
50099744	TONER PER STAMPANTE SAMSUNG SCX-4521F NERO COD. SCX-4521D3/ELS -	NR	2,00	€ 44,02	€ 88,04	20,00

RIFERIMENTO DOCUMENTI DI TRASPORTO

DDT N.	116030	DEL	15/04/2010
DDT N.	116423	DEL	11/05/2010
DDT N.	116560	DEL	20/05/2010
DDT N.	117555	DEL	05/08/2010
DDT N.	117748	DEL	26/08/2010
DDT N.	117829	DEL	02/09/2010
DDT N.	117830	DEL	02/09/2010
DDT N.	117831	DEL	02/09/2010
DDT N.	117832	DEL	02/09/2010
DDT N.	117875	DEL	07/09/2010
DDT N.	117876	DEL	07/09/2010
DDT N.	117882	DEL	08/09/2010
DDT N.	117920	DEL	09/09/2010
DDT N.	117921	DEL	09/09/2010
DDT N.	117944	DEL	14/09/2010
DDT N.	117945	DEL	14/09/2010
DDT N.	117946	DEL	14/09/2010
DDT N.	117977	DEL	16/09/2010
DDT N.	117978	DEL	16/09/2010
DDT N.	118037	DEL	21/09/2010
DDT N.	118038	DEL	21/09/2010
DDT N.	118039	DEL	21/09/2010
DDT N.	118040	DEL	21/09/2010
DDT N.	118041	DEL	21/09/2010
DDT N.	118042	DEL	21/09/2010
DDT N.	118043	DEL	21/09/2010
DDT N.	118064	DEL	22/09/2010
DDT N.	118065	DEL	22/09/2010
DDT N.	118068	DEL	23/09/2010
DDT N.	118069	DEL	23/09/2010
DDT N.	118139	DEL	28/09/2010
DDT N.	118140	DEL	28/09/2010
DDT N.	118141	DEL	28/09/2010
DDT N.	118142	DEL	28/09/2010
DDT N.	118143	DEL	28/09/2010
DDT N.	118144	DEL	28/09/2010
DDT N.	118145	DEL	28/09/2010
DDT N.	118185	DEL	30/09/2010

Ente per i Servizi Tecnico-Amministrativi  
Area Vasta Centro  
Viale Michelangelo 41 - Villino Tendi  
50125 Firenze (FI)  
P.IVA 05577300485  
C.F. 05577300485



<http://www.estav-centro.toscana.it>  
Email : [abs@estav-centro.toscana.it](mailto:abs@estav-centro.toscana.it)  
Tel : (+39) 055 6577328-453  
Fax : 055 657 7547

Segue fattura n°: 2 - 2010 - 124

REFERIMENTO DOCUMENTI DI TRASPORTO

DDT N.	118187	DEL	30/09/2010
DDT N.	118188	DEL	30/09/2010

RIEPILOGO IVA

Imponibile	Aliquota %	Imposta
€ 5.694,64	20,00	€ 1.138,93

---

TOTALE IMPONIBILE	€ 5.694,64
TOTALE IMPOSTA	€ 1.138,93
TOTALE FATTURA	€ 6.833,57

Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica  
Via Cosimo Il Vecchio, 2  
50139 FIRENZE (FI)  
Cod. Fisc. 94158910482  
P.IVA 05872050488

8

Esercizio 2010

BILANCIO AZIENDALE

Pag. 1

Ordinativo di Pagamento N.:

1102 del: 07/12/2010

Oggetto: PAGAMENTO FT.2VV 164747 DEL 12/10/2010.

Il Tesoriere: 17 USCITE PER INVESTIMENTI  
pagherà sul conto: 1B040201-ISTITUTO CASSIERE SANITARIO la somma di euro:  
TRECENTOTRENTA/65 - 330.65 a:

Ditta:5320

RICOH ITALIA S.R.L.

Cod.Fisc 00748490158  
P.Iva 00748490158

VIA VITTOR PISANI, 6  
20124 MILANO (MI)  
Pagamento: ACCREDITO C/C BANCARIO  
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO

IBAN: IT84 B010 0501 6100 0000 0004 360

BIC:

Autor.: 2010 75

-----Documento-----  
Tipo Numero Data Descrizione  
FT 2VV 164747 12/10/2010  
1-2010-1234-1 02/12/2010  
SIOPE = 6103 Impianti e macchinari

Importo  
330.65

Totale:

330.65

Totali per codice gestionale:  
6103 Impianti e macchinari

Importo  
330.65

Totali per codice CIG:

Importo

p. Il Direttore Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica  
Il Direttore S.C. Amministrazione Bilancio e Finanza  
Azienda Usl 10 di Firenze  
(Dr. Carlo Milli)

NR 1 FAX



Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica  
Via Cosimo Il Vecchio, 2  
50139 FIRENZE (FI)  
Cod. Fisc. 94158910482  
P.IVA 05872050488

8

Esercizio 2010

BILANCIO AZIENDALE

Pag. 1

Ordinativo di Pagamento N.: 1102 del: 07/12/2010

Oggetto: PAGAMENTO FT.2VV 164747 DEL 12/10/2010.

Il Tesoriere: 17 USCITE PER INVESTIMENTI  
pagherà sul conto: 1B040201-ISTITUTO CASSIERE SANITARIO la somma di euro:  
**TRECENTOTRENTA/65 - 330.65 a:**

Ditta:5320 **RICOH ITALIA S.R.L.** Cod.Fisc 00748490158  
P.Iva 00748490158

VIA VITTOR PISANI, 6  
20124 MILANO (MI)

Pagamento: ACCREDITO C/C BANCARIO  
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO

IBAN: IT84 B010 0501 6100 0000 0004 360

BIC:

Autor.: 2010 75

-----Documento-----

Tipo	Numero	Data	Descrizione	Importo
FT	2VV 164747	12/10/2010		330.65
	1-2010-1234-1	02/12/2010		
SIOPE = 6103 Impianti e macchinari				

Totale: 330.65

Totali per codice gestionale: Importo  
6103 Impianti e macchinari 330.65

Totali per codice CIG: Importo

p. Il Direttore Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica  
Il Direttore S.C. Amministrazione Bilancio e Finanza  
Azienda Usl 10 di Firenze  
(Dr. Carlo Milli)

WR1 FAX



Trasporto PORTO FRANCO N.S SEDE - carico forn.  
 Consegna presso **CITOLOGIA ANALITICA C.C.**  
 VIA COSIMO IL VECCHIO N.2  
 50139 FIRENZE (FI)

Tel. 055-3412111  
 Fax. 055-310748

(5320)

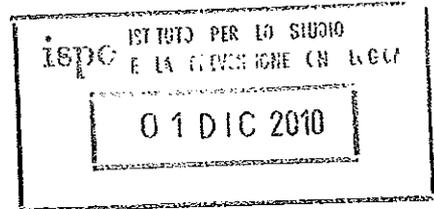
Spett.le  
**RICOH ITALIA S.R.L.**  
 VIA VITTOR PISANI, 6  
 20124 MILANO (MI)

FIRENZE, 19/11/2010

Ordine numero: 1-960 del 20/09/2010

Proposta n. del  
 Autorizzazione 2010 - 75 del 29/03/2010  
 VEDI PROVVEDIMENTO ESTAV NR.455 DEL 13/07/2010  
 FATTURA N. 2VV 164747 DEL 12/10/2010

Codice	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo
00613	TELEFAX FAX LASER RICOH 1140 L	NR	1.00	275.54000
		%IVA:	20.00	Totale -> 275.54
	Imponibile	Imposta	%IVA	Totale ordine con iva
	275.54	55.11	20.00	
			Totale ordine	330.65



**CITOLOGIA  
 ANALITICA E BIOMOLECOLARE**  
 Dr. Massimo Confortini

Attestazione di regolare esecuzione

*[Handwritten signature]*



Ispe - Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica

Si autorizza il pagamento per Euro 330,65 *[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica  
 Via Cosimo Il Vecchio, 2  
 50139 FIRENZE (FI)  
 Codice Fiscale 94158910482  
 Partita IVA 05872050488

Pag. 1

Ordine Numerazione: 1 Anno: 2010 Numero: 960 SORGHI  
 Documento n.: 1 del 05/10/2010  
 Cliente: 164 CITOLOGIA ANALITICA C.C.  
 Fornitore: 5320 RICOH ITALIA S.R.L.  
 Data n.: 20548105 del 05/10/2010

Prodotto	Descrizione	Ubicazione	Prodotto-Fornitore	UM	Quantita'
Id. consegna (mesi)	Scadenza			Stato conservazione	
10401-4000613	TELEFAX			NR	1.00
				Importo :	330.65
				N Normale - tempera	

Note

FAX LASER RICOH 1140 L  
 Destinatari consegne  
 164 CITOLOGIA ANALITICA C.C.

Qta' da consegnare  
 1.00

Totale Importo : 330.65

Ricoh Italia Srl  
 Via amministrativa  
 Mesana 12  
 Vimodrone (MI) - Italy  
 Tel: (02) 9198.7100 (r.n.) - Fax (02) 91987342  
 Legale via Vittor Pisani, 6 20124 Milano  
 A.n. 309858  
 Impr. n. 00748490158 (Trib. di Milano)  
 Registro ABE n° IT08010000000149  
 Registro PILE n° IT09060P00001097  
 IVA IT 00748490158  
 Capitale Sociale i.v. Euro 4.250.000,00

Tel.: (02) 9198.7100 (r.a.) - Fax: (02) 91987.283  
 Pagamento intestato a: Ricoh Italia Srl  
 COORDINATE BANCARIE - IBAN  
 banca  
 BNL IT84 B 01005 01610 000000004360  
 BPM IT21 A 05584 01633 000000011660  
 BcaIntesa IT25 H 03069 20605 064499940144  
 BcaPosta IT71 G 07601 01600 000018993204

# RICOH

FAX

0020  
 RM1000628A60010002 01 RM01  
 01077871 HTA19746002433  
 112 1 DC00S1352 1

ISTITUTO PER LO STUDIO E LA  
 PREVENZIONE ONCOLOGICA  
**I.S.P.O.**  
 18 OTT. 2010  
 Prot. N. \_\_\_\_\_  
 Pos. \_\_\_\_\_



ISTITUTO STUDIO E PREVENZIONE ONCOLOGICA I.  
 S.P.O.  
 VIA COSIMO IL VECCHIO 2  
 50139 - FIRENZE FI



Documento	Numero	Data Documento
/A T T U R A	2VV 164747	12/10/10

Pag. 1

Cli. I0060831 P.iva / C. Fis. 94158910482/94158910482 Agenzia AGENTE

i. Pag. RIMESSA DIRETTA 90 GG FM B.ca Appoggio

codice articolo	Descrizione	U.M.	Prezzo	Sconti	Prezzo Netto	Q.ta'	Totale Netto	CIVA
IVA AD ESIGIBILITA' IMMEDIATA								
Rif. ns. BOLLA N. SIT 20548105 del 05/10/10								
Rif. ns. ORDINE N. 6580964 del 01/10/10 Ric								
SP1100SF	RIMESSA DIRETTA 90 GG FM							
	MFP B/N A4 SP 1100SF	NR			196,5400	1	196,54	20
	MATR.: S6209021340							
R24	Garanzia 24 mesi	NR			79,0000	1	79,00	20
	VS ORD 1-960 DEL 20/09/10							

epilogo SCADENZE.:	Data	Importo rata	Tipologia Pagamenti
	31/01/11	330,65	RIMESSA DIRETTA

ale Merce	Imponibile	CIVA %	Descr. Esenzioni / Imposta
275,54	275,54	20 20	55,11
Imp. etfi			
Totale / Acconto	Totale Imponibile	Totale Imposta	Totale Esenzioni
	275,54	55,11	
Archiviazione II HW 01	Totale Fattura EURO 330,65		
tributo CONAI assolto ove dovuto			





Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica  
Via Cosimo Il Vecchio, 2  
50139 FIRENZE (FI)  
Cod. Fisc. 94158910482  
P.IVA 05872050488

9

Esercizio 2011

BILANCIO AZIENDALE

Pag. 1

Ordinativo di Pagamento N.: 164 del: 23/02/2011

Oggetto: PAGAMENTO FATT. N. 31 DEL 11/11/2010

Il Tesoriere: 17 USCITE PER INVESTIMENTI  
pagherà sul conto: 1B040201-ISTITUTO CASSIERE SANITARIO la somma di euro:  
**DUEMILACENTO - 2100.00 a:**

Ditta:6190 **TOFANARI D. S.N.C. DI GUIDO & STEFANO** Cod.Fisc 00561480484  
P.Iva 00561480484  
VIA FRATE ELIA 1R  
50145 FIRENZE (FI)  
Pagamento: ACCREDITO C/C BANCARIO  
C.R.F. SEDE DI FIRENZE

IBAN: IT58 X061 6002 8000 0008 7986 /00 BIC:

Autor.: 2010 75

-----Documento-----

Tipo	Numero	Data	Descrizione	Importo
FT	31	11/11/2010	SCALA ACCIAIO INOX	2 100.00
	1-2010-1434-1	31/12/2010	X UNICA otobice	
SIOPE = 6103 Impianti e macchinari				
Totale:				2 100.00

Totali per codice gestionale: 6103 Impianti e macchinari Importo 2 100.00

Totali per codice CIG: Importo

p. Il Direttore Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica  
Il Direttore S.C. Amministrazione Bilancio e Finanza  
Azienda Usl 10 di Firenze  
(Dr. Carlo Milli)



Trasporto PORTO FRANCO N.S SEDE - carico forn.  
Consegna presso **SCREENING MAMMOGRAFICO**  
VIALE A.VOLTA 171  
50131 FIRENZE (FI)

Tel. 055-317202

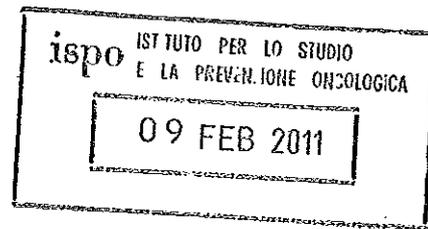
(6190) Spett.le  
TOFANARI D. S.N.C.  
VIA FRATE ELIA 1R  
50145 FIRENZE (FI)

Ordine numero: 1-1164 del 29/10/2010

FIRENZE, 31/12/2010

Proposta n. del  
Autorizzazione 2010 - 75 del 29/03/2010  
FATTURA N. 31 DEL 11/11/2010  
SCALA IN ACCIAIO INOX CON PARAPETTO  
E SCALINI IN ALLUMINIO MANDORLATO  
PER UNITA' MOBILE.

Q.tà	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo
4000672	SCALE/SCALEI	NR	1.00	1750.00000
	SCALA METALLICA PER UNITA' MOBILE UM1 FI043207			
	%IVA:	20.00	Totale ->	1 750.00
	<b>Imponibile</b>	<b>Imposta</b>	<b>%IVA</b>	<b>Totale ordine con iva</b>
	1 750.00	350.00	20.00	
			<b>Totale ordine</b>	<b>2 100.00</b>



Attestazione di regolare esecuzione  
Vedi dietro acazione  
allegata Imp. Borelli



Ispo - Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica

Si autorizza il pagamento per Euro 2.100,00

*[Handwritten signature]*

Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica  
Via Cosimo Il Vecchio, 2  
50139 FIRENZE (FI)  
Codice Fiscale 94158910482  
Partita IVA 05872050488

Pag. 1

Ordine Numerazione: 1 Anno: 2010 Numero: 1164 SORGHI  
Ricevimento n.: 1 del 11/11/2010  
Ricevente : 121 SCREENING MAMMOGRAFICO  
Fornitore: 6190 TOFANARI D. S.N.C.  
Bolla n.: 75 del 11/11/2010

Prodotto	Descrizione	Prodotto-Fornitore	UM	Quantita'
Valid. consegna (mesi)	Scadenza	Ubicazione	Stato conservazione	
330201-4000672	SCALE/SCALEI		NR	1.00
			Importo :	2 100.00
			N Normale - tempera	
<u>Note</u>				
SCALA METALLICA PER UNITA' MOBILE UM1 FI043207				
<u>Destinatari consegne</u>			<u>Qta' da consegnare</u>	
121 SCREENING MAMMOGRAFICO			1.00	
			<u>Totale Importo :</u>	2 100.00



Firenze, 18/01/2011

Spett.le Sig. Roberto Gori  
UO Gestione economico finanziaria

Oggetto: Fattura n°31 del 11/11/10 della Ditta Tofanari snc per lavori presso Unità Mobile – Piazza Alberti - Firenze.

A seguito della Vostra cortese richiesta ho esaminato la fattura in oggetto emessa dalla Ditta Tofanari snc, questa è relativa alla realizzazione e montaggio in loco di una nuova scala provvista di parapetto, il tutto in alluminio, a seguito del furto della scala originale presso l'Unità Mobile posta in Piazza Alberti c/o la corte del Quartiere

I lavori sono stati correttamente e regolarmente eseguiti in base alla verifica eseguita dal Direttore dei Lavori, e l'importo della fattura è stato correttamente calcolato in base al preventivo approvato inviato via mail in data 27 ottobre 2010.

Ne consegue che la fattura può essere liquidata.

Restando a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione o delucidazione Vi possa risultare necessaria colgo l'occasione per porgerVi

Cordiali Saluti  
Ing. Roberto Borchini



18/01/2011

ESTAV Centro  
Viale Michelangelo, 41 - FIRENZE  
Tel. 055 657 7328 Fax 055 657 7547

1/1

Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica  
Via Cosimo Il Vecchio, 2  
50139 FIRENZE (FI)  
Cod. Fisc. 94158910482  
P.IVA 05872050488

10

Esercizio 2011

BILANCIO AZIENDALE

Pag. 1

Ordinativo di Pagamento N.: 179 del: 23/02/2011

Oggetto: PAGAMENTO FATT. N. 101236 DEL 30/11/2010

Il Tesoriere: 17 USCITE PER INVESTIMENTI  
pagherà sul conto: 1B040201-ISTITUTO CASSIERE SANITARIO la somma di euro:  
QUATTROMILASETTECENTOOTTANTANOVE/68 - 4789.68 a:

Ditta: 23770 NIHON KOHDEN ITALIA S.R.L. Cod. Fisc 02848620163  
P.Iva 02848620163  
VIA FRATELLI BRONZETTI, 28  
24124 BERGAMO (BG)  
Pagamento: ACCREDITO C/C BANCARIO  
CARIPARMA  
BERGAMO

IBAN: IT71 I062 3011 1100 0004 6326 011 BIC:

Autor.: 2010 79

-----Documento-----

Tipo	Numero	Data	Descrizione	Importo
FT	101236	30/11/2010		4 789.68
	1-2010-1454-1	31/12/2010		
SIOPE = 6103 Impianti e macchinari				
Totale:				4 789.68

Totali per codice gestionale: Importo  
6103 Impianti e macchinari 4 789.68

Totali per codice CIG: Importo

p. Il Direttore Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica  
Il Direttore S.C. Amministrazione Bilancio e Finanza  
Azienda Usl 10 di Firenze  
(Dr. Carlo Milli)

NR 1 DEFIBRILLATORE



stituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica Via Cosimo Il Vecchio, 2 50  
 artita I.V.A. - C.F. : 05872050488 - 94158910482 Pag. 1  
 RDINI I.S.P.O.  
 ig. Gori Roberto Tel. 055.32697813 Fax. 055 32697984

trasporto PORTO FRANCO N.S SEDE - carico forn.  
 onsegna presso **ENDOSCOPIA**  
 VIA COSIMO IL VECCHIO N.2  
 50139 FIRENZE (FI)

(23770) Spett.le  
 NIHON KODHEN ITALIA S.R.L.  
 VIA SAN TOMASO, 78  
 24121 BERGAMO (BG)

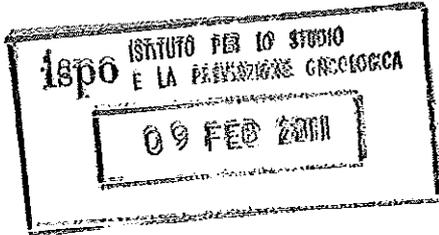
Tel. 035219543  
 Fax. 035232546

FIRENZE, 31/12/2010

Ordine numero: 1-1222 del 18/11/2010

Proposta n. del  
 Autorizzazione 2010 - 79 del 09/04/2010

Codice	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo
00010	DEFIBRILLATORE	NR	1.00	3991.00000
	DEFIBRILLATORE NIHON KODHEN MOD. TEC-5531			
	PROVV. ESTAV-CENTRO N.324/26-05-2010			
	FATTURA N. 101236 DEL 30/11/2010			
		%IVA:	20.00	Totale -> 3 991,00 <sup>40</sup>
	Imponibile	%IVA	20.00	Totale ordine con iva
	3 991.00	Imposta	798.20	
				Totale ordine 4 789.20 <sup>168</sup>



Attestazione di regolare esecuzione

MARISE GLASER  
*(Signature)*



Ispo - Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica

Si autorizza il pagamento per Euro 4.789,20 *(Signature)*

*(Signature)*

Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica  
 Via Cosimo Il Vecchio, 2  
 50139 FIRENZE (FI)  
 Codice Fiscale 94158910482  
 Partita IVA 05872050488

Pag. 1

rdine Numerazione: 1 Anno: 2010 Numero: 1222 SORCHI  
 ricevimento n.: 1 del 30/11/2010  
 ricevente: 143 ENDOSCOPIA  
 fornitore: 23770 NIHON KODHEN ITALIA S.R.L.  
 data n.: 101216 del 30/11/2010

Prodotto	Descrizione	Ubicazione	Prodotto-Fornitore	UM	Quantita'
valid. consegna (mesi)	Scadenza			Stato conservazione	
30101-4000010	DEFIBRILLATORE			NR	1.00
			Importo :		4 789.20
			N Normale - tempera		

Note  
 DEFIBRILLATORE NIHON KODHEN MOD. TEC-5531  
 PROVV. ESTAV-CENTRO N.324/26-05-2010  
 FATTURA N. 101236 DEL 30/11/2010  
 Destinatari consegne  
 143 ENDOSCOPIA

Qta' da consegnare  
 1.00

Totale Importo : 4 789.20

ISTITUTO PER LO STUDIO E LA  
PREVENZIONE ORFODONTICA  
I.S.P.C.

03 DIC. 2010

Prot. N.

Pos.

 **NIHON KOHDEN**

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE  
PER CARDIOLOGIA, AREA EMERGENZA,  
NEONATOLOGIA, SALA OPERATORIA,  
TERAPIA INTENSIVA E NEUROLOGIA

NIHON KOHDEN ITALIA Srl - Via San Tomaso 78 - 24121 Bergamo  
Sistema di gestione per la qualità UNI EN ISO 9001:2000; UNI CEI EN ISO 13485:2004

ISPO  
Villa delle Rose,  
Via Cosimo il Vecchio, 2  
50139 Firenze FI  
ITALIA

FATTURA No.: 101236  
Numero di cliente 072218 30.11.10

N. Ordine: 2010001043-1 D.D.T. N.: 101216  
Ordine N.: 1-1222 18.11.10 Resa: Porto Franco  
Riferimenti: Pagamento: 90 giorni data fattura  
Ns. Riferimenti: Peschiera Vettore: NKIT/BIOMEDICAL  
Note: Data consegna: 30.11.10  
Venditore: PES  
P.IVA: 05872050488 C.F.: 94158910482

Pos.	No.Art.	--Descrizione--	Quantità	Prezzo unitario	Sconto	Importo totale
------	---------	-----------------	----------	-----------------	--------	----------------

000005	TEC-5531NR	Defibrillatore bifasico Versione Italia TEC-5531K	1			3.991,40
		S/N: 81915				

Contributo Ambientale CO.N.A.I. assolto

Iva ad esigibilità differita ex art.6, comma 5, DPR 633/72

Importo		Sconto	0,00	Sub Totale	
EUR	3.991,40	EUR	0,00	EUR	3.991,40

Imponibile	IVA 20%	TOTALE DA PAGARE	
EUR	EUR	EUR	
3.991,40	798,28	4.789,68	

NIHON KOHDEN ITALIA Srl  
Via San Tomaso 78  
24121 Bergamo  
Telefono: 035 219543  
Fax: 035 232546  
e-mail: info@nkitaly.com

Cod. Fiscale: 02848620163  
Partita IVA: 02848620163  
Iscr. Registro Imprese  
di Bergamo: 02848620163  
Iscr. REA: 328406

Banca d'appoggio per bonifico bancario:  
CARIPARMA - Sede di Bergamo  
Conto corrente: 463260-11  
IBAN: IT710623011110000046326011

Socio unico  
NIHON KOHDEN EUROPE GmbH  
Ralfelsenstraße 10  
D-61191 Rosbach  
Partita IVA: DE 114 193 230  
Reg. Impr. AG Friedber HRB 5808

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento ex art. 2497bis c.c. da parte di Nihon Kohden Europe GmbH - RFT.



Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica  
Via Cosimo Il Vecchio, 2  
50139 FIRENZE (FI)  
Cod. Fisc. 94158910482  
P.IVA 05872050488

AA

Esercizio 2011

BILANCIO AZIENDALE

Pag. 1

Ordinativo di Pagamento N.: 421 del: 29/06/2011

Oggetto: FATTURA N. 9700095612 DEL 11/02/2011

CIG 0534455636

Il Tesoriere: 17 USCITE PER INVESTIMENTI  
pagherà sul conto: 1B040201-ISTITUTO CASSIERE SANITARIO la somma di euro:  
**SESSANTASETTEMILASEICENTOOTTANTA - 67680.00 a:**

Ditta:4128 LEICA MICROSYSTEMS S.P.A. Cod.Fisc 09933630155  
P.Iva 09933630155

VIALE ORTLES 54/A  
20139 MILANO (MI)

Pagamento: ACCREDITO C/C BANCARIO  
DEUTSCHE BANK AG. H 468 MILANO

IBAN: IT84 N031 0401 6080 0000 0090 365

BIC:

Autor.: 2010 79

-----Documento-----

Tipo	Numero	Data	Descrizione	Importo
FT	9700095612	11/02/2011	LEICA ST5010 AXL - LEICA	67 680.00
	1-2011-158-1	06/04/2011	CV5030-TS5015I	
			INSTALLAZIONE E COLLAUDO	

SIOPE = 6103 Impianti e macchinari

Totale: 67 680.00

Totali per codice gestionale: Importo  
6103 Impianti e macchinari 67 680.00

Totali per codice CIG: Importo

p. Il Direttore Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica  
Il Direttore S.C. Amministrazione Bilancio e Finanza  
Azienda Usl 10 di Firenze  
(Dr. Carlo Milli)

SISTEMA COLOREZIONE VERBANI



Aeroporto PORTO FRANCO N.S SEDE - carico forn.  
 Consegna presso **CITOPAT.CITOL.DIAGNOSTICA.**  
 VIA COSIMO IL VECCHIO, 2  
 50139 FIRENZE (FI)

Tel. 02-574861  
 Fax. 02-57403392

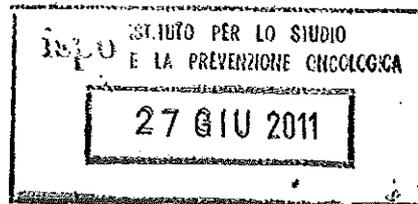
(4128) Spett.le  
 LEICA MICROSYSTEMS S.P.A.  
 VIALE ORTLES 54/A  
 20139 MILANO (MI)

Ordine numero: 1-1514 del 31/12/2010

FIRENZE, 09/05/2011

Proposta n. del  
 Autorizzazione 2010 - 79 del 09/04/2010  
 VEDI AGGIUDICAZIONE ESTAV CENTRO PROV.V.DIR. NR.632 DEL  
 12/10/2010 **COD. CIG 0534455636**

Codice	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo
090105	SISTEMA INTEGRATO PER COLORAZIONE E MONTAGGIO VETRINI CITOLOGICI	NR	1.00	56400.00000
		%IVA: 20.00	Totale ->	56 400.00
	Imponibile	Imposta	%IVA	Totale ordine con iva
	56 400.00	11 280.00	20.00	
			Totale ordine	67 680.00



**CITOLOGIA  
 ANALITICA E BIOMOLECOLARE**  
 Dr. Massimo Centofanti

Attestazione di regolare esecuzione

*Dr. Centofanti*



Ispo - Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica

Si autorizza il pagamento per Euro 67.680,00

*[Signature]*

Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica  
 Via Cosimo Il Vecchio, 2  
 50139 FIRENZE (FI)  
 Codice Fiscale 94158910482  
 Partita IVA 05872050488

Pag. 1

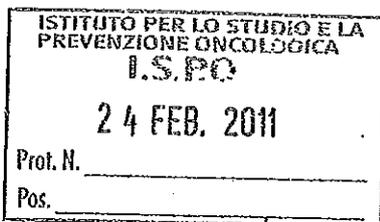
Line Numerazione: 1' Anno: 2010 Numero: 1514 SORCHI  
 Avvenimento n.: 1 del 31/12/2010  
 Spediente: 150 CITOPAT.CITOL.DIAGNOSTICA.  
 Fornitore: 4128 LEICA MICROSYSTEMS S.P.A.  
 Data n.: 1 del 31/12/2010

Prodotto-Fornitore	UM	Quantita'
101-50090105 SISTEMA INTEGRATO PER COLORAZIONE E MONTAGGIO VETRINI CITOLOGICI	NR	1.00
Importo :		67 680.00
N Normale - tempera		
<u>Qta' da consegnare</u>		
150 CITOPAT.CITOL.DIAGNOSTICA.		1.00
<u>Totale Importo :</u>		67 680.00

ams S.r.l.  
gatti, 12  
Milano, Italy  
+39 02 57 48 61

# Fattura

N. 9700095612



**Leica**  
MICROSYSTEMS

Data: 11.02.2011

ISPO  
VIA COSIMO IL VECCHIO 2  
50139 FIRENZE FI

Vostro rif. N.: ORD.N.1-1514 31.12.10  
Vostra rif. data: 22.12.2010  
Codice Cliente: 1258892  
Codice Fornitore:  
P.IVA Cliente: IT05872050488

Nostro Riferimento: CRISTIANO SECCIANI  
Marinella Milano  
Rif. interno: 14405057  
Nostro ordine n.: 13504226 del 22.12.2010

Pos	Materiale	Ord.	Cons.	Prezzo	Importo
1					
020	Leica ST5010 AXL N°: 14045638879  Numero di Serie: 2801	1	1 PZ		
030	Leica CV5030-TS5015 N°: 149CVTS5015  Numero di Serie: 3090	1	1 PZ		
040	Installazione e collaudo in loco N°: 9I_MULTISTAINER	1	1 PZ		
	<b>PREZZO GLOBALE CONCORDATO</b>	1	1	56.400,00	56.400,00
			<b>A riportare</b>		<b>56.400,00</b>

**Fattura**

N. 9700095612  
Pagina: 2

**Leica**  
MICROSYSTEMS

Pos	Materiale	Ord.	Cons.	Prezzo	Importo
				Riporto	56.400,00
				Imponibile:	56.400,00
				IVA 20.00%:	11.280,00
				<b>IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA</b>	
				Totale:	67.680,00

Destinatario merci:  
ISPO CITOPATOL.CITOL.DIAGNOSTICA  
TEL.055/32697811  
VIALE A.VOLTA 171  
50131 FIRENZE FI

**Condizioni di Fornitura**

Valuta: EUR  
Prezzi: Prezzi al netto di IVA, a Vs. carico, se dovuta  
Merce resa: CIF PORTO FRANCO  
Tipo di spedizione:  
Condizioni di pagamento: 90 giorni netto

Scadenza pagamento: 12.05.2011  
Metodo pagamento: Bonifico bancario  
CONTRIBUTO AMBIENTALE CON AI ASSOLTO OVE DOVUTO

Altri Commenti:  
GARANZIA 36 MESI

DDT NR. 80907438 DEL 09.02.2011

Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica  
Via Cosimo Il Vecchio, 2  
50139 FIRENZE (FI)  
Cod. Fisc. 94158910482  
P.IVA 05872050488

12

Esercizio 2011

BILANCIO AZIENDALE

Ordinativo di Pagamento N.: 302 del: 28/04/2011

Pag. 1

Oggetto: PAGAMENTO FATT. N. 816 DEL 20/12/2010

Il Tesoriere: 17 USCITE PER INVESTIMENTI  
pagherà sul conto: 1B040201-ISTITUTO CASSIERE SANITARIO la somma di euro:  
OTTOMILACENTOTRENTADUE/89 - 8132.89 a:

Ditta: 13063 **AQUARIA S.R.L.** Cod.Fisc 09862770154  
P.Iva 09862770154

CENTRO COMM.LE IL GIRASOLE  
20084 LACCHIARELLA (MI)

Pagamento: ACCREDITO C/C BANCARIO  
BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A.  
FILIALE DI BINASCO

IBAN: IT71 W030 6932 5500 0009 9719 290

BIC:

Autor.: 2010 79

-----Documento-----

Tipo	Numero	Data	Descrizione	Importo
FT	816	20/12/2010		8 132.89
	1-2010-1551-1	31/12/2010		
SIOPE = 6103 Impianti e macchinari				

Totale: 8 132.89

Totali per codice gestionale:  
6103 Impianti e macchinari Importo 8 132.89

Totali per codice CIG: Importo

p. Il Direttore Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica  
Il Direttore S.C. Amministrazione Bilancio e Finanza  
Azienda Usl 10 di Firenze  
(Dr. Carlo Milli)

CAPPA FLUSSO LAMINARE



Trasporto PORTO FRANCO N.S SEDE - carico forn.  
 Consegna presso **CITOLOGIA ANALITICA BIOMOLECOLARE**  
 VIA COSIMO IL VECCHIO N.2  
 50139 FIRENZE (FI)

Tel. 0290091399  
 Fax. 029054861

(13063) Spett.le  
**AQUARIA S.R.L.**  
 CENTRO COMM.LE IL GIRASOLE  
 20084 LACCHIARELLA (MI)

Ordine numero: 1-1229 del 19/11/2010

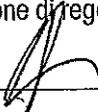
FIRENZE, 31/12/2010

Proposta n. del  
 Autorizzazione 2010 - 79 del 09/04/2010  
 VEDI VS OFFERTA DEL 08/11/2010 INTESTATA ESTAV CENTRO  
 FATTURA N. 816 DEL 20/12/2010

Codice	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo
4000339	CAPPA FLUSSO LAMINARE DA CONSEGNARE ED INSTALLARE PRESSO: LABORATORIO DI CITOLOGIA ANALITICA ISPO VIALE VOLTA 171 -FI- REFERENTE DR.BULGARESI TEL:055/5012287	NR	1.00	6777.41000
%IVA: 20.00 Totale ->				6 777.41
	Imponibile	Imposta	%IVA	Totale ordine con iva
	6 777.41	1 355.48	20.00	
Totale ordine				8 132.89

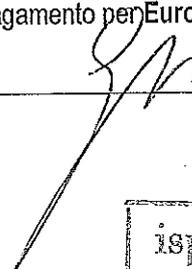
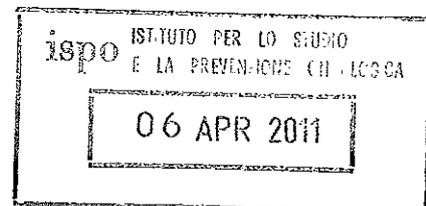
**CITOLOGIA  
 ANALITICA E BIOMOLECOLARE**  
 Dr Massimo Centofanti

Attestazione di regolare esecuzione




Ispo - Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica

Si autorizza il pagamento per Euro 8.132,89 

Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica  
Via Cosimo Il Vecchio, 2  
50139 FIRENZE (FI)  
Codice Fiscale 94158910482  
Partita IVA 05872050488

Pag. 1

Ordine Numerazione: 1 Anno: 2010 Numero: 1229 SORGI  
Ricevimento n.: 1 del 17/12/2010  
Ricevente: 160 CITOLOGIA ANALITICA BIOMOLECOLARE  
Fornitore: 13063 AQUARIA S.R.L.  
Bolla n.: 10 del 17/12/2010

Prodotto	Descrizione	Prodotto-Fornitore	UM	Quantita'
Valid. consegna (mesi)	Scadenza	Ubicazione	Stato conservazione	
330101-4000339	CAPPA FLUSSO LAMINARE		NR	1.00
			Importo :	8 132.89
			N Normale - tempera	
<u>Note</u>				
DA CONSEGNARE ED INSTALLARE PRESSO: LABORATORIO DI CITOLOGIA ANALITICA ISPO VIALE VOLTA 171 -FI- REFERENTE DR.BULGARESI TEL.055/5012287				
<u>Destinatari consegne</u>			<u>Qta' da consegnare</u>	
160 CITOLOGIA ANALITICA BIOMOLECOLARE			1.00	
<u>Totale Importo :</u>				8 132.89



Via della Levata, 14  
20084, Lacchiarella (MI)  
Tel: +39 02 90091399 r.a.  
Fax: +39 02 9054861  
E-mail: info@aquariasrl.com  
Web: www.aquariasrl.com

P.IVA 09862770154  
Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.  
R.E.A. MI 1325183  
R.I. MI 299528/7572/28



DESTINATARIO

ISTITUTO PER LO STUDIO E LA  
PREVENZIONE ONCOLOGICA  
VIA COSIMO IL VECCHIO 2  
50139 FIRENZE  
ITALIA

S. ORD. N. 1-1229 DEL 19/11/2010

N° DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.
916	20/12/2010	

BANCA D'APPOGGIO: TESA S. PAOLO SPA-AG. BINASCO IBAN: IT71W0306932550000099719290 BIC:	TIPO DOCUMENTO Fattura di vendita	PARTITA IVA/COD. FISCALE IT05872050199
PAGAMENTO B 90 GG. DATA RIC. FATTURA	AGENTE BERNARDI MASSIMO	COD. CLIENTE 990539

CODICE E DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO	% SCONTO	IMPORTO	IVA
alla numero 060783 del 18/12/2010 S. ordine n. 20100588 del 23/11/2010 6012P CAPPA BIOATTIVA 130 PLUS NR S/N 024/10 comprensiva di: - supporto base (X6107/B) - lavanda UV (X6132/B0) - contratto FULL RISK per n.2 anni - trasporto, installazione e collaudo Garanzia : 24 mesi  Rif. no. offerta n.613 22.09.10 + lettera del 08.11.10 Luogo di destinazione: LABORATORIO DI CITOLOGIA ANALITICA ISPO - OR. PULGARESI VIALE VOLTA 171 50131 FIRENZE ITALIA		1	6.777,41		6.777,41	20

ISTITUTO PER LO STUDIO E LA  
PREVENZIONE ONCOLOGICA  
I.S.P.O.  
30 DIC. 2010  
Prof. N.  
Pos.

TOTALE MERCE 6.777,41		TOTALE SPESE		% IMPORTO SCONTO
C. IVA	IMPONIBILE 6.777,41	% IVA 20	IMPOSTA 1.355,48	TOTALE FATTURA
TOTALE IMPONIBILE 6.777,41		TOTALE IMPOSTA 1.355,48		

SCADENZE  
LIRE  
30/03/2011  
MPORTI  
8.132,89



A.S. 73

Ente per i Servizi Tecnico - Amministrativi Area Vasta

**Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi**

S.C. Attrezzature e T.S.

Piazza dell'Ospedale 5- Prato

Direttore: Dr. Roberto Fedi

Tel. 0574 407128/31 - Fax 0574 407136

Procedura n. 7/AT

Prato, 08.11.2010

Al Responsabile del Servizio TSA/ *ISPO Firenze*c.a. *Riccardo Regis*→ *055 32697971*

<b>OGGETTO:</b> Autorizzazione all'acquisto di: <b>N. 1 CAPP A FLUSSO LAMINARE</b>
--

In riferimento alla richiesta di n. 1 CAPP A FLUSSO LAMINARE da destinare alla U.O. Citologia Analitica dell'ISPO di Firenze;

**Si autorizza l'acquisto di:**

**- n. 1 CAPP BIOHAZARD A FLUSSO LAMINARE VERTICALE CLASSE II mod. BIO ACTIVA - dalla Ditta Aquaria Srl al prezzo unitario scontato di € 6.777,41 + iva**

Alle condizioni di fornitura specificate nelle disposizioni standard accettate dalla Ditta (pagamento a 90 gg. data collaudo):

Il Direttore S.C. Attrezzature e T.S.

*Dr. Roberto Fedi*





Blue  
air

- **Igiene industriale**  
*Industrial hygiene*
- **Qualità dell'aria**  
*Air quality*
- **Monitoraggio emissioni**  
*Emission monitoring*
- **Monitoraggio acqua**  
*Water monitoring*
- **Monitoraggio suoli**  
*Soils monitoring*

- **Cappa chimica**  
*Chemical cabinets*
- **Cappa biologica**  
*Biological cabinets*
- **Strumenti per laboratorio**  
*Laboratory instruments*



ISO9001: 2000

**AQUARIA srl**  
Via della Levata, 14  
20084 Lecchiarella (MI)  
Tel +39 02 90091099 r.a.  
Fax +39 02 9054861  
info@aquariasrl.com  
www.aquariasrl.com

PIVA 09062770154  
Cap. Soc Euro 100.000,00 i.v.  
R.E.A. MI 1326183  
RI MI 299520/7572/28

Spettabile  
**Estav Centra**  
**S.C. Attrezzature e Tecnologie**  
**Sanitarie**  
Piazza dell'Ospedale 5  
59100 Prato

Lecchiarella, 08 Novembre 2010

Facciamo seguito alla nostra offerta n°0613 del 22/09/2010 per comunicarvi che sui prezzi riservati esposti vi sarà riservato un ulteriore sconto del 2%.

Rimaniamo a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento.

Distinti saluti,

**AQUARIA S.r.l.**

Emilio Dadati

Ns. rif. ED/ss



### Offerta economica

#### **Cappa biohazard a flusso laminare verticale classe II Bio Activa 120 plus**

**Codice CIVAB: CSF AQA 1P**

**Certificata TUV, secondo la norma UNI EN 12469**

#### **Cappa Bio Activa 120 plus dotata di:**

- n°1 piano di lavoro forato scomponibile
- n°1 supporto da pavimento base altezza 82 cm (codice K.6107/B)
- n°1 pannello di chiusura frontale notturna
- n°2 ventilatori
- n°2 lampade fluorescenti
- n°1 installazione lampada U.V. da 30 W, collocazione fissa interna (codice K.6132\_BO)
- n°2 filtri HEPA
- n°2 rubinetti valvolati (1 gas, 1 altri gas tecnici)
- n°1 presa elettrica interna da 4A
- cavo di alimentazione elettrica 230 V - 50 Hz (1 fase + 1 neutro + 1 terra) provvisto di spina di tipo italiano o schuko (a scelta cliente)

**Codice K.6012P**

**Prezzo unitario € 8.332,20**

**Prezzo unitario a voi riservato (sconto 17%) € 6.915,73**

**AQUARIA S.r.l.**

*Emilio Dadati*  
**Emilio Dadati**

**(Amministratore Unico e Legale Rappresentante)**





ISTITUTO PER LO STUDIO  
E LA PREVENZIONE ONCOLOGICA



S.C. di Citologia analitica e biomolecolare  
Direttore: Dott. Massimo Confortini

S.C. di Citopatologia  
Direttore: Dott. Massimo Confortini

PROT. 3055

Dr. Enzo Zini  
Direttore Sanitario  
ISPO

Sig. Riccardo Regis  
Ufficio Acquisizioni Beni e Servizi  
ISPO

**OGGETTO: RELAZIONE ACQUISIZIONE CABINA DI SICUREZZA MICROBIOLOGICA PER  
MANIPOLAZIONE MATERIALE A RISCHIO BIOLOGICO**

Presa visione delle caratteristiche delle cappe microbiologiche proposte dalle Ditte AHSI, Aquaria, Bioclass, PBI, ho individuato nella cappa fornita dalla Ditta AQUARIA quella idonea al fabbisogno del laboratori di Citopatologia anche sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

In particolare la cappa garantisce tutti i requisiti di sicurezza necessari per la manipolazione e processazione dei campioni biologici.

Tale sicurezza copre non solo l'operatore ma anche l'ambiente circostante grazie al sistema di ventilazione con richiamo d'aria dall'esterno verso l'interno con flusso d'aria sterile laminare verticale all'interno della cabina e filtro assoluto HEPA in espulsione.

L'elettronica è tecnicamente avanzata e permette la massima semplicità dell'utilizzo e della manutenzione dell'apparecchio.

La Ditta AQUARIA garantisce inoltre l'addestramento del personale in loco, un contratto "full risk" per 24 mesi incluso nel prezzo insieme a trasporto posizionamento e collaudo funzionale.

Visto l'emergenza è da prendere in considerazione anche il fattore tempo di consegna, 30 giorni, a far data dall'acquisto.

Firenze 7 Ottobre 2010

In Fede  
Dr. Massimo Confortini





# SAFE WATCHER

TRASPORTO INSTALLAZIONE  
ELABORATORI E IMPIANTI ALTA TECNOLOGIA

## LETTERA DI VETTURA

del: 17/12/10 N°: 10 - 011777

<b>MITTENTE:</b> AQUARIA C/O ELMONT VIA DI VITTORIO 1 BS ADRO		<b>DESTINATARIO:</b> LAB DI CITOLOGIA ANALITICA ISPO VLE VOLTA 171 FI FIRENZE	
<b>COMMITTENTE:</b> AQUARIA SRL VIA DELLA LEVATA, 14 20084 LACCHIARELLA MI P.IVA: 09862770154 COD.: 003217		<b>DESTINAZIONE:</b>	

RIFERIMENTO ORDINE	D.D.T. (data e numeri)	N. COLLI	PESO	PAGINA
EMAIL SIVIERI	783	1	320,00	1 di 1
CAUSALE		CONTRASSEGNO	VALORE MERCE	

NOTE  
 202 - 243  
 C.A DOTT. BULGARESI/SIG. CALDINI 055/  
 5012287 PIANO RIALZATO CON MONTACAR  
 ICHI\*DA POSIZIONARE SUL SUPPORTO NE  
 L LABORATORIO \*

### MERCE:

Q.TA'	ARTICOLO	IDENTIFICATIVO
1	CAPPA BIOACTIVA PLUS 120	

287

### DIFFICOLTA' RISCONTRATE:

SOSTA : SI NO

GRU/CINGOLATO : SI NO

SCIVOLI/SCALE : SI NO

### SODDISFAZIONE DEL CLIENTE SUL SERVIZIO RESO:

Molto soddisfatto  Soddisfatto

Altro : .....

### CONSEGNATO:

IN DATA : \_\_\_\_\_ ORE : \_\_\_\_\_

AL SIGNOR : \_\_\_\_\_

TIMBRO E FIRMA PER BUON RICEVIMENTO SENZA  
DANNEGGIAMENTO ALLE MERCI E ALLE STRUTTURE

10 - 011777

COPIA PER DESTINATARIO

LACCHIARELLA MI  
 Part. IVA: 09862770154  
 Cod. Fisc: 09862770154  
 Tel: 02/90091399

Fax: 02/9054861

DOCUMENTO DI TRASPORTO BENI VIAGGIANTI (D.P.R 472 del 14/08/96)

LUOGO DI DESTINAZIONE

LABORATORIO DI CITOLOGIA  
 ANALITICA ISPO - DR.BULGARESÌ  
 VIALE VOLTA 171  
 50131 FIRENZE FI

DESTINATARIO

ISTITUTO PER LO STUDIO E LA  
 PREVENZIONE ONCOLOGICA  
 VIA COSIMO IL VECCHIO 2  
 50139 - FIRENZE (FI)

REF. CLIENTE: 900539      N. DOCUMENTO: 783      DATA: 16/12/2010      N. PAG.: 1  
 RIFERIMENTO: VS.ORD.N.1-1229 DEL 19/11/2010

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	S/A/E
K6012P	Ns. Ordine N.: 20100586 del 23/11/2010 Vs. Ordine N.: ORD.N.1-1229 del 19/11/2010 Riferimento: CAPP A BIOACTIVA 120 PLUS S/N 024/10 comprensiva di : - supporto base (K6107/B) - lampada UV (K6132/BO) - contratto FULL RISK per n.2 anni - trasporto, installazione e collaudo Garanzia : 24 mesi  Rif. ns.offerta n.613-22.09.10 + lettera del 08.11.10	NR		1 S

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI: BANCALE

CAUSALE DEL TRASPORTO

SCARICO PER VENDITA

VOLUME

PORTO

PORTO FRANCO

TRASPORTO A CURA DEL

Vettore

VETTORE, DITTA, RESIDENZA O DOMICILIO (Comune, Via, N.)

SAFE WATCHER-Via Monferrato 20 Tel. 02-9880860

ANNOTAZIONI

DIMENSIONI : 138x85x190 cm.

NUMERO COLLI

1

PESO LORDO

KG. 320

PESO NETTO

DATA E ORA INIZIO TRASP. O CONS

16/12/2010

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

FIRMA VETTORE

DATA E ORA RITIRO

16/12/2010  
 Ore 18

S/A/E S=SALDO A=ACCONTO E=ESAURITO

Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica  
Via Cosimo Il Vecchio, 2  
50139 FIRENZE (FI)  
Cod. Fisc. 94158910482  
P.IVA 05872050488

13

Esercizio 2011

BILANCIO AZIENDALE

Pag. 1

Ordinativo di Pagamento N.: 651 del: 11/10/2011

Oggetto: CIG 0148923F21 - PAGAMENTO FT.01105527 DEL 11/03/2011

Il Tesoriere: 17 USCITE PER INVESTIMENTI  
pagherà sul conto: 1B040201-ISTITUTO CASSIERE SANITARIO la somma di euro:  
**TRECENTO - 300.00 a:**

Ditta:20440 **SMEG S.P.A.** Cod.Fisc 01555030350  
P.Iva 01555030350

VIA CIRCONVALLAZIONE NORD, 36  
42016 GUASTALLA (RE)

Pagamento: ACCREDITO C/C BANCARIO  
CREDITO EMILIANO  
AG.GUASTALLA - REGGIO EMILIA

IBAN: IT43 Y030 3266 3600 1000 0000 170 BIC:

Autor.: 2011 68

-----Documento-----

Tipo	Numero	Data	Descrizione	Importo
FT	01105527	11/03/2011	ACQUISTO FRIGO	300.00
	1-2011-407-1	10/06/2011		

SIOPE = 6103 Impianti e macchinari

CIG = 0148923F21 FRIGORIFERI E CONGELATORI MEDICALI E FRIGOEMOTECHE

Totale: 300.00

Totali per codice gestionale: Importo  
6103 Impianti e macchinari 300.00

Totali per codice CIG: Importo  
0148923F21 FRIGORIFERI E CONGELATORI MEDICALI E FRIGOEMOTEC 300.00

p. Il Direttore Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica  
Il Direttore S.C. Amministrazione Bilancio e Finanza  
Azienda Usl 10 di Firenze  
(Dr. Carlo Milli)

FRIGORIFERO USO SANITARIO



Trasporto PORTO FRANCO N.S SEDE - carico forn.  
 Consegna presso VILLA DELLE ROSE C.C.  
 VIA COSIMO IL VECCHIO N.2  
 50139 FIRENZE (FI)

Spett.le  
 SMEG  
 VIA CIRCONVALLAZIONE NORD, 36  
 42016 GUASTALLA (RE)

Tel. 0522837777  
 Fax. 0522821592

(20440)

Ordine numero: 1-53 del 02/03/2011

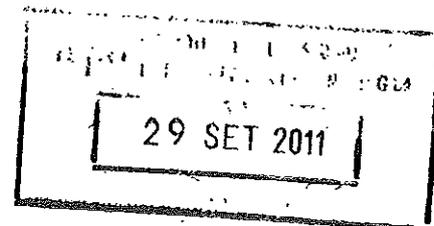
FIRENZE, 25/07/2011

Proposta n. del

CIG : 0148923F21  
 Autorizzazione 2011 - 68 del 01/03/2011  
 VOSTRA OFFERTA RIF. ISPO-FI1  
 PER LA FORNITURA DI UN FRIGORIFERO  
 SEMIPROFESSIONALE DI PICCOLE DIMENSIONI  
 FA120AP FRIGORIFERO DA 120LT LORDI  
 CLASSE ENERGETICA A+  
 FATTURA N. 01105527 DEL 11/03/2011  
 RIVENDIMENTO ESTAV CENTRO N. 611/2008

Codice	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo
50090110	FRIGORIFERO AD USO SANITARIO	NR	1.00	250.00000
		%IVA:	20.00 Totale ->	250.00
	Imponibile	Imposta	%IVA	Totale ordine con iva
	250.00	50.00	20.00	
			Totale ordine	300.00

CITOLOGIA  
 ANALITICA E BIOMOLECOLARE  
 Dr. Massimo Confortini



Attestazione di regolare esecuzione



Ispo - Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica

Si autorizza il pagamento per Euro 300,00

*[Handwritten signature]*

Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica  
Via Cosimo Il Vecchio, 2  
50139 FIRENZE (FI)  
Codice Fiscale 94158910482  
Partita IVA 05872050488

Pag. 1

Ordine Numerazione: 1 Anno: 2011 Numero: 53 SORGI  
Ricevimento n.: 1 del 08/03/2011  
Ricevente: 270 VILLA DELLE ROSE C.C.  
Fornitore: 20440 SMEG  
Bolla n.: SN/107930 del 08/03/2011

Prodotto	Descrizione	Ubicazione	Prodotto-Fornitore	UM	Quantita'
Valid. consegna (mesi)	Scadenza		Stato conservazione		
330101-50090110	FRIGORIFERO AD USO SANITARIO			NR	1.00
			Importo :		300.00
			N Normale - tempera		
			Qta' da consegnare		
			1.00		
			<u>Totale Importo :</u>		300.00

Destinatari consegne  
270 VILLA DELLE ROSE C.C.

01489 93 F91 SMEG

ISTITUTO PER LO STUDIO E LA  
PREVENZIONE ONCOLOGICA  
I.S.P.O.  
30 MAR. 2011  
Prof. Il. \_\_\_\_\_  
Pos. \_\_\_\_\_



SMEG S.p.A.

VIA LEONARDO DA VINCI, 4  
42016 GUASTALLA (RE) ITALIA

CAP. SOC. € 5.200.000,00  
COD. FISC. 07947760158  
PART. IVA: 01555030350  
REG. IMPR. DI RE 07947760158  
R.E.A. DIRE 194932  
C/G POSTALE 12084422  
Numero Registro A.E.E. IT08020000002938

TEL. 0522 8211  
FAX. ITALIA: 0522 821452 - 821482

FATTURA COMMERCIALE APERTA

PARTITA IVA - CODICE FISCALE CLIENTE
05872050488

CODICE	N° FATTURA	DATA
943207	01105527	11/03/11

PAG 1



DC00S1340

sc814111-b48

ISTIT. STUDIO E PREVENZIONE ONCOLOGICA  
VIA COSIMO IL VECCHIO 2  
50139 FIRENZE FI

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

BONIFICO BANCARIO

90 GG. FINE MESE

AGENTE

COD. ART.	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO UNIT.	SCONTO	IMPORTE EURO	AL. IVA
***	BOLLA NRO SN107930 DEL 8/03/11	1	RIFERIMENTO ORDINE		1-53 VILLA ROSE	
'A120AP	F FRIGO TABLE TOP S/N: 175121101104235550B5	1	250,00		250,00	20
COMMENTI	RELATIVI ALLE BOLLE : SN107930 RIF. VS. ORDINE N. 1-53 DEL 01/03/2011					
	CARISBO-CASSA RISP.BO SPA - SEDE REGGIO EMILIA IBAN IT 82 L 06385 12810 002020310172					
	contributo ambientale Conai assolto					

QUOTA IVA	20%					TOTALI
PONIBILE	250,00					250,00
PORTO IVA	50,00					50,00
						300,00

BOLLI TRATTA

CONTROVALORE IN LIRE 580.881

TOTALE FATTURA EURO

300,00

S.E&O

CARISBO - INTESA SANPAOLO  
REGGIO EMILIA  
ISO.....RE.....ALLE SEGUENTI SCADENZE:

30/06/11	300,00		
----------	--------	--	--

ATTENZIONE:  
Si prega di attenersi scrupolosamente alle condizioni di pagamento indicate in fattura. Non si accettano sconti ed arrotondamenti

CONDIZIONI: La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita in porto franco. - I reclami sulla quantità od altri eventuali difetti del prodotto saranno validi solo se fatti al momento del ricevimento. I pagamenti sono validi solo se fatti direttamente alla ns/ sede od a mezzo di persona munita di regolare mandato, se fatti nei termini e con i modi concordati sopra specificati. - Per qualsiasi controversia sarà competente il foro di Reggio Emilia.

A CERTIFICAT

OR (2)

DL

PORT

G

TE

LE

LA

G0000526-GSMESGFX. ORY.BLF.C.001.LCS1\_PTMAS.FI\_075\_501 d.2 P.0001/0001

agoma e  
stradate  
da e di F

Kg: \_\_\_\_\_

ACC



20440



UNI EN ISO  
9001:2000  
9120.SME1



UNI EN ISO  
13485:2004  
9124.SME2



SMEG S.p.A.

VIA LEONARDO DA VINCI, 4  
42016 GUASTALLA RE ITALIA

TEL 0522 82 11  
FAX 0522 821 592  
e-mail: [instruments@smeg.it](mailto:instruments@smeg.it)  
[www.smeg-instruments.com](http://www.smeg-instruments.com)

CAPITALE SOCIALE € 5.200.000  
CODICE FISC.: 07847760153  
PARTITA IVA: 01555030350  
ISCR. REG. IMP. RE: 07847760158  
R.E.A. DI RE: 194932  
MECCANOGRAFICO EXP.: RE-017330  
C/G POSTALE: 12084422  
ECC IDENTIFICATION N.: IT 01555030350  
ECC IDENTIFICATION N.: IT 01555030350

SPETT.LE

ISTITUTO PER LO STUDIO E LA PREVENZIONE ONCOLOGICA -  
ISPO

VIA COSIMO IL VECCHIO, 2  
50139 FIRENZE

C.ATT. SIG. RICCARDO REGIS

Tel 055/32697811 e-mail [r.regis@ispo.toscana.it](mailto:r.regis@ispo.toscana.it)

Guastalla, 09/02/2011

ns. rif. ISPO-F11 (da citare nell'ordine)

Oggetto: offerta per la fornitura di un frigorifero semiprofessionale di piccole dimensioni.

Con la presente siamo ad inviarVi ns. migliore offerta per la fornitura di quanto in oggetto.

FA120AP

FRIGORIFERO

250,00€

FRIGORIFERO DA 120LT LORDI  
CLASSE ENERGETICA A+

### Condizioni di fornitura

Prezzo indicato:	netto ed IVA esclusa
Spese di trasporto:	ns. carico
Consegna:	2 settimane data ordine c/o Vs. magazzino resa sponda automezzo
Pagamento:	da verificare
Imballo:	a ns. carico
Predisposizione locali:	Vs. carico
Garanzia:	24 mesi. La garanzia decorre in ogni caso dopo mesi 2 dalla data di consegna
Validità offerta:	180 gg.
Assistenza tecnica:	da affidare esclusivamente al Centro Tecnico Smeg di zona.

Ringraziando per l'attenzione rivoltaci porgiamo distinti saluti.

Divisione Strumentazione

Ing. Marco Barigazzi



Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica  
Via Cosimo Il Vecchio, 2  
50139 FIRENZE (FI)  
Cod. Fisc. 94158910482  
P.IVA 05872050488

14

Esercizio 2011

BILANCIO AZIENDALE

Pag. 1

Ordinativo di Pagamento N.: 784 del: 19/12/2011

Oggetto: CIG 0898715B11 - PAGAMENTO FT.0000123 DEL 30/04/2011

Il Tesoriere: 17 USCITE PER INVESTIMENTI  
pagherà sul conto: 1B040201-ISTITUTO CASSIERE SANITARIO la somma di euro:  
VENTISEIMILADUE/38 - 26002.38 a:

Ditta: 24773 WIRE SYSTEM S.R.L.  
P.Iva 05011820486  
VIA MONTEPULCIANO, 19A  
50142 FIRENZE (FI)  
Pagamento: ACCREDITO C/C BANCARIO  
UNICREDIT BANCA

IBAN: IT08 W020 0802 8530 0000 2840 644 BIC:

Autor.: 2011 87

-----Documento-----

Tipo	Numero	Data	Descrizione	Importo
FT	123	30/04/2011	REALIZZAZIONE IMPIANTO	26 002.38
	1-2011-639-1	05/08/2011	DI SORVEGLIANZA C/O PALAZZINA "MARIA FIORE"	

SIOPE = 6103 Impianti e macchinari

CIG = 0898715B11 SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA - WIRE SYSTEMS

Totale: 26 002.38

Totali per codice gestionale: Importo  
6103 Impianti e macchinari 26 002.38

Totali per codice CIG: Importo  
0898715B11 SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA - WIRE SYSTEMS 26 002.38

p. Il Direttore Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica  
Il Direttore S.C. Amministrazione Bilancio e Finanza  
Azienda Us1 10 di Firenze  
(Dr. Carlo Milli)

SISTEMA DI VIDEOCASSERA SORVEGLIANZA  
PALAZZINA MARIA FIORE (AOUO)  
(CONTRATTO D'USO A 15%)



Trasporto PORTO FRANCO N.S SEDE - carico forn.  
Consegna presso PONTE NUOVO C.C.  
VIA DELLE OBLATE, 2 - PONTE NUOVO  
50139 FIRENZE (FI)

Spett.le  
(24773) WIRE SYSTEM S.r.l.  
VIA MONTEPULCIANO, 19A  
50142 FIRENZE (FI)

Tel. 055/7326138  
Fax. 055/7329983

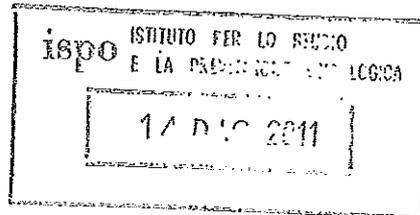
Ordine numero: 1-777 del 02/11/2011

FIRENZE, 02/11/2011

Proposta n. del

CIG : 0898715B11  
Autorizzazione 2011 - 87 del 26/08/2011  
FATTURA N. 0000123 DEL 30/04/2011  
FORNITURA E POSA IN OPERA  
DI IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESIDIO PONTE NUOVO  
PALAZZINA MARIO FIORI  
GIUDICAZIONE ESTAV CENTRO DEL 30 MARZO 2011

Codice	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo
50055367	SISTEMA DI VIDEOCONTROLLO E. SORVEGLIANZA	NR	1.00	21668.65000
	%IVA:	20.00	Totale ->	21 668.65
	Imponibile	Imposta	%IVA	Totale ordine con iva
	21 668.65	4 333.73	20.00	
		Totale ordine		26 002.38



Attestazione di regolare esecuzione  
Vedi attestazione Ing. Borchì allegata



Isipo - Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica

Si autorizza il pagamento per Euro 26.002,38

*[Handwritten signature]*

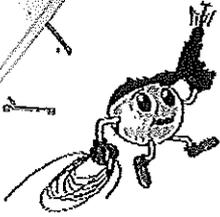
Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica  
Via Cosimo Il Vecchio, 2  
50139 FIRENZE (FI)  
Codice Fiscale 94158910482  
Partita IVA 05872050488

Pag: 1

Ordine Numerazione: 1 Anno: 2011 Numero: 777 SORGI  
Ricevimento n.: 1 del 02/11/2011  
Ricevente : 290 PONTE NUOVO C.C.  
Fornitore: 24773 WIRE SYSTEM S.r.l.  
Bolla n.: 0000123 del 30/04/2011

Prodotto	Descrizione	Prodotto-Fornitore	UM	Quantita'
Valid, consegna (mesi)	Scadenza	Ubicazione	Stato conservazione	
390301-50055367	SISTEMA DI VIDEOCONTROLLO E SORVEGLIANZA		NR	1.00
			Importo :	26 002.38
			N Normale - tempera	
			Qta' da consegnare	
			1.00	
			<u>Totale Importo :</u>	26 002.38

Destinatari consegne  
290 PONTE NUOVO C.C.



24743

PROD 50055367

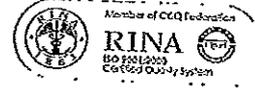
AUT 87

CDC 290

# Wire System srl

NETWORKING - SISTEMI TELEFONICI - INFORMATICA - IMPIANTISTICA

ORD 777



ISTITUTO PER LO STUDIO E LA PREVENZIONE ONCOLOGICA  
I.S.P.O.  
16 GIU. 2011  
Prof. N. \_\_\_\_\_  
Pos. \_\_\_\_\_

Spett.le

ISPO ISTITUTO PER LO STUDIO E LA PREVENZIONE  
VIA C. IL VECCHIO 2  
50139 FIRENZE

FI

CLIENTE C0066	PARTITA I.V.A. 05872050488	PAG. N° 1	FATTURA VENDITA				
ONIFICO BANCARIO 90 GG.FM BANCA D'APPOGGIO			NUMERO 0000123	DEL 30/04/2011	AGENZIA		
501 02800 POSTE ITALIANE SPA			IT93P07601028000000004593461				
ARTICOLO	DESCRIZIONE	Q.TA'	PREZZO UNIT.	IVA	IMPORTO		
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DA REALIZZARSI NELLA PALAZZINA "MARIO FIORE" UBICATA A PONTE NUOVO ALL'INTERNO DELL'AREA OCCUPATA DALL'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA CAREGGI, E FUTURO PRESIDIO ISPO ALLEGHIAMO COPIA RICHIESTA RIF. COMMESSA . Commessa n. 00453	1,0	21.668,65	20	21.668,65		
		1,0		20			
ORC 1.668,65		IMPORTO SCONTO	IMPORTO NETTO	SPESE TRASPORTO	SPESE BANCARIE	SPESE BOLLI	TOTALE IMPONIBILE
21.668,65			21.668,65				21.668,65
IMPONIBILE		IMPOSTA	AGENDA CODICI		TOTALE IVA		
21.668,65		4.333,73			4.333,73		
				TOTALE FATTURA			26.002,38
DATA	2° SCADENZA	3° SCADENZA	4° SCADENZA	IMPORTO DA PAGARE			
31/07/2011				EUR 26.002,38			
26.002,38	DATA	DATA	DATA				
	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO				

Legale e operativa:  
Montepulciano, 19A  
- Firenze (FI)  
ta Iva 05011820486  
N. 05011820486  
055/7326138  
055/7329983

Capitale Sociale 26.047€ int.vers.  
SOA: OG11 - II, OS19-III, OS30-II, N°6813/1100  
EMAIL: info@wiresystem.it  
ISO9001:2000 n° 12400/05  
Autorizzazione ministeriale I° grado FI290 del 7/10/2005  
(DM 23 maggio 1992 n.314-legge 109/91 - Direttiva  
88/301/CEE DEL 26 maggio 1988)



Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica  
Via Cosimo Il Vecchio, 2  
50139 FIRENZE (FI)  
Cod. Fisc. 94158910482  
P.IVA 05872050488

15

Esercizio 2012

BILANCIO AZIENDALE

Pag. 1

Ordinativo di Pagamento N.: 228 del: 03/04/2012

Oggetto: CIG 0484402D29 - PAGAMENTO FT.2925 DEL 17/11/2011

Il Tesoriere: 17 USCITE PER INVESTIMENTI  
pagherà sul conto: 1B040201-ISTITUTO CASSIERE SANITARIO la somma di euro:  
CINQUECENTOCINQUE/78 - 505.78 a:

Ditta:20125 TD GROUP S.P.A. Cod.Fisc 06262970152  
P.Iva 00890260508

VIA TRAVERSAGNA SUD 48  
56010 MIGLIARINO PISANO (PI)

Pagamento: ACCREDITO C/C BANCARIO  
BANCA POPOLARE DI LAJATICO  
FILIALE DI PISA

IBAN: IT64 H052 3214 0000 0003 0137 665 BIC:

Autor.: 2011 67

-----Documento-----

Tipo	Numero	Data	Descrizione	Importo
FT	2925	17/11/2011		505.78
	1-2011-1246-1	31/12/2011		

SIOPE = 6103 Impianti e macchinari  
CIG = 0484402D29 TELECOM TD GROUP ASSISTENZA PC

Totale: 505.78

Totali per codice gestionale: Importo  
6103 Impianti e macchinari 505.78

Totali per codice CIG: Importo  
0484402D29 TELECOM TD GROUP ASSISTENZA PC 505.78

p. Il Direttore Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica  
Il Direttore S.C. Amministrazione Bilancio e Finanza  
Azienda Us1 10 di Firenze  
(Dr. Carlo Milli)

NR 2 MARZO 2012 INTERNA



Trasporto PORTO FRANCO N.S SEDE - carico forn.  
 Consegna presso **COSTI E RICAVI GENERALI**  
 VIA COSIMO IL VECCHIO N.2  
 50139 FIRENZE (FI)

Tel. 050897111  
 Fax. 050897226

(20125) Spett.le  
 TD GROUP S.P.A.  
 VIA TRAVERSAGNA SUD 48  
 56010 MIGLIARINO PISANO (PI)

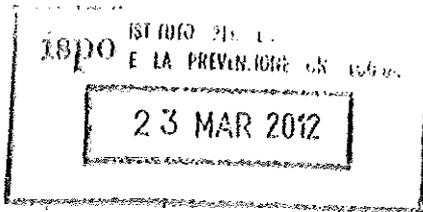
Ordine numero: 1-732 del 26/10/2011

FIRENZE, 31/12/2011

Proposta n. del

CIG : 0484402D29  
 Autorizzazione 2011 - 67 del 17/02/2011  
 VEDI VS OFFERTA PROT.MAMESTAVCE10102011 DEL 10/10/2011  
 HARD DISK DELL SG-0CD808-24951-63IA2F2  
 NATURA N. 2925 DEL 17/11/2011

Codice	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo
50090077	HARD DISK INTERNO	NR	2.00	209.00000
		%IVA:	21.00	Totale -> 418.00
	Imponibile	Imposta	%IVA	Totale ordine con iva
	418.00	87.78	21.00	
			Totale ordine	505.78



Attestazione di regolare esecuzione

*Handwritten signature of Riccardo Regis*



Isपो - Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica

Si autorizza il pagamento per Euro 505,78 *RS*

*Handwritten signature of Dr.ssa Assunta Rizzo*  
 Dr.ssa Assunta Rizzo  
 Coordinatore Amministrativo ISPO

Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica  
Via Cosimo Il Vecchio, 2  
50139 FIRENZE (FI)  
Codice Fiscale 94158910482  
Partita IVA 05872050488

Pag. 1

Ordine Numerazione: 1 Anno: 2011 Numero: 732 SORGHI  
Ricevimento n.: 1 del 03/11/2011  
Ricevente : 400 COSTI E RICAVI GENERALI  
Fornitore: 20125 TD GROUP S.P.A.  
Bolla n.: 1077 del 03/11/2011

Prodotto	Descrizione	Ubicazione	Prodotto-Fornitore	UM	Quantita'
Valid. consegna (mesi)	Scadenza		Stato conservazione		
330401-50090077	HARD DISK INTERNO			NR	2.00
				Importo :	505.78
				N Normale - tempera	
				<u>Qta' da consegnare</u>	
				2.00	
				<u>Totale Importo :</u>	505.78

Destinatari consegne  
400 COSTI E RICAVI GENERALI

**TD Group spa**

025 (32)

FATTURA

FATTURA / INVOICE
n. 2925 del/of 17/11/2011

Sede legale e amministrativa: Via del Fischione, 19  
56019 Migliarino Pisano (PI) Tel. 050/8971 (r.a.)-Fax 050/897271

Part. IVA IT 00890260508 - C.F. 06262970152  
Reg. Soc. Tribunale Pisa 7302 - Reg. Ditta C.C.I.A.A. PISA 80431  
Cap. Soc. € 6.000.000,00 I.v.

Cert.n.9175 TOSD  
Certificazione ISO 9001

Cert.n.73  
Certificazione ISO 14001

IST.PER LO STUDIO E PREV.ONCOLOGICA  
Via Cosimo II Vecchio N.2  
50139 FIRENZE

FI

( Contributo C.O.N.A.I. assolto ove dovuto )

N. Iscrizione A.E.E. IT08020000002141

cod. cliente 5364		cod. fisc. / part. Iva cliente 94158910482		spedizione a mc forwarding - agent FRANCO UPS Italia S.r.l.	
ag. D0	c.p.	tipo valuta EURO	modalità di pagamento Bonifico Bancario 90 gg. F.M.	banca d'appoggio: bank	
merce spedita: goods sent to:		Pagabile presso: Codice IBAN: IT 33 J 01030 25301 000000147702 Agenzia: MONTE DEI PASCHI DI SIENA			
bolla consegna					
n.	1077	del	03/11/2011	n.	del

codice / Item	descrizione / description	u.m.	quantità quantity	prezzo unitario unit price	sconto merce	importo netto net amount	cod. Iva
SG-0CD808- MI8ISO9000	HARD DISK DELL NS RIF.111726.00 VS ORD.1-732 DEL 26/10/2011 CIG 0484402D29	PZ NU	2	209,00		418,00	21

ISTITUTO PER LO STUDIO E LA PREVENZIONE ONCOLOGICA I.S.P.O. 02 DIC. 2011 Prot. N. _____ Pos. _____
---

totale merce 418,00	trasporto 0,00	sconto 0,00	spese es. art. 15 0,00	imponibile Iva 418,00	Iva % 21	importo Iva 87,78
bolli tr. / r.b.	varie 0,00		n. colli / n. packing 1	0,00		0,00
a pareggio della presente fattura saranno emessi i seguenti effetti:			peso netto net weight	totale imponibile		totale importi Iva
numero	scadenza	importo	peso lordo gross weight	418,00		87,78
			mc3	totale fattura / amount		
				EUR		505,78

Legenda IVA:

**www.TDShop.it**  
qualità, sicurezza e garanzia

Per i vostri acquisti on-line....

Pagina 1 di 1

Sede legale e amministrativa: Via del Fischlone, 19  
56019 Migliarino Pisano (PI)  
Tel. 050/8971 (r.a.) - Fax 050/897271

Cap. Soc. 5.000.000 euro i.v. - Part. IVA 00890260508 - C.F. 06262970152  
Reg. Soc. Tribunale Pisa 7302 - Reg. Dite CCIAA PISA 80431  
internet: www.tdnet.it E-mail: tdnet@tdnet.it

 Cert.n.9175 TOSD  
Certificazione ISO 9001

 Cert.n.73  
Certificazione ISO 14001

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.P.R. 472 DEL 14/08/96)

destinatario	IST.PER LO STUDIO E PREV.ONCOLOGICA Via Cosimo II Vecchio N.2 50139 FIRENZE FI
destinazione	COME SOPRA

trasporto a cura del		porto		data inizio del trasp. ora	
<input type="checkbox"/> MITTENTE	<input type="checkbox"/> DESTINATARIO	<input checked="" type="checkbox"/> VETTORE	FRANCO		
vettore 1		data ritiro	ora ritiro	firma	
UPS Italia S.r.l.	Via G.Fantoli 15/2 Milano MI				
vettore 2		data ritiro	ora ritiro	firma	
vettore 3		data ritiro	ora ritiro	firma	
causale del trasporto		aspetto esteriore dei beni		n. colli	peso netto Kg
VENDITA		SCATOLE/A		1	peso lordo K
metri cubi					
codice articolo	descrizione dei beni	u.m.	quantità	prezzo	sconto
SG-0CD808-2495	HARD DISK DELL	PZ	2		
M18ISO9000	NS RIF.111726.00 VS ORD.1-732 DEL 26/10/2011 CIG 0484402D29				

[www.TDShop.it](http://www.TDShop.it)  
qualità, sicurezza e garanzia

*Per i vostri acquisti on-line....*

ANNOTAZIONI

SEGUE REGOLARE FATTURA

firma del conducente

firma del destinatario

Non saranno accettati reclami di nessun genere trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce. La merce rimane di proprietà della TD Group spa fino a pagamenti verranno addebitati gli interessi al tasso corrente. Foro competente Tribunale di Pisa. È cura ed esclusiva responsabilità del cliente verificare riportati sul documento.

Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica  
Via Cosimo Il Vecchio, 2  
50139 FIRENZE (FI)  
Cod. Fisc. 94158910482  
P.IVA 05872050488

16

Esercizio 2012

BILANCIO AZIENDALE

Pag. 1

Ordinativo di Pagamento N.: 119 del: 05/03/2012

Oggetto: CIG 1598468983 - PAGAMENTO FATT. N. 1324 DEL 30/04/2011

Il Tesoriere: 17 USCITE PER INVESTIMENTI  
pagherà sul conto: 1B040201-ISTITUTO CASSIERE SANITARIO la somma di euro:  
**SEIMILADUECENTOQUATTRO - 6204.00 a:**

Ditta:20125 TD GROUP S.P.A. Cod.Fisc 06262970152  
P.Iva 00890260508

VIA TRAVERSAGNA SUD 48  
56010 MIGLIARINO PISANO (PI)

Pagamento: ACCREDITO C/C BANCARIO  
MONTE DEI PASCHI DI SIENA

IBAN: IT33 J010 3025 3010 0000 0147 702 BIC:

Autor.: 2011 67

-----Documento-----

Tipo	Numero	Data	Descrizione	Importo
FT	1324	30/04/2011		6 204.00
	1-2011-468-1	23/06/2011		
SIOPE = 6103 Impianti e macchinari				
CIG = 1598468983 SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA				
Totale:				6 204.00

Totali per codice gestionale: Importo  
6103 Impianti e macchinari 6 204.00

Totali per codice CIG: Importo  
1598468983 SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA 6 204.00

p. Il Direttore Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica  
Il Direttore S.C. Amministrazione Bilancio e Finanza  
Azienda Usl 10 di Firenze  
(Dr. Carlo Milli)

NR 2 HARDWARE



Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica Via Cosimo Il Vecchio, 2 50  
 Partita I.V.A. - C.F. : 05872050488 - 94158910482 Pag. 1  
 ORDINI I.S.P.O.

Trasporto PORTO FRANCO N.S SEDE - carico forn.  
 Consegna presso COSTI E RICAVI GENERALI  
 VIA COSIMO IL VECCHIO N.2  
 50139 FIRENZE (FI)

(20125) Spatt.le  
 TD GROUP S.P.A.  
 VIA TRAVERSAGNA SUD 48  
 56010 MIGLIARINO PISANO (PI)

Tel. 050897111  
 Fax. 050897226

Ordine numero: 1-110 del 31/03/2011

FIRENZE, 17/06/2011

Proposta n. del

CIG : 1598468983  
 Autorizzazione 2011 - 67 del 17/02/2011  
 PREVENTIVO N.398GS/AL ESTAV CENTRO  
 RUCKUS ZONEFLEX 802.11n (5 GHz)  
 OUTDOOR POINT TO POINT BRIDGE  
 SERVIZIO DI POSA IN OPERA E COLLAUDO DELLA FORNITURA  
 FORNITURA DI NUMERO TELEFONICO, FAX E MAIL PER L'APERTURA  
 DELLE RICHIESTE DI INTERVENTO.  
 FORNITURA DI NUMERO TELEFONICO, FAX E MAIL PER L'APERTURA  
 DELLE RICHIESTE DI INTERVENTO.  
 CIG N. 1598468983

Codice	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo
40001552	HARDWARE	NR	1.00	3170.00000
	PREVENTIVO N. 398GS/AI ESTAV CENTRORUKUS ZONEFLEX 802.11n (5 GHZ) OUTDOOR POINT TO POINT BRIDGE FORNITURA NUMERO TELEFONICO FAX E-MAIL PER APERTURA RICHIESTE DI INTERVENTO CIG 1598468983			
		%IVA:	20.00	Totale -> 3 170.00
40001552	HARDWARE	NR	1.00	2000.00000
	INSTALLAZIONE HARDWARE			
		%IVA:	20.00	Totale -> 2 000.00
	Imponibile	Imposta	%IVA	Totale ordine con iva
	5 170.00	1 034.00	20.00	

Totale ordine Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica 6.204,00

Attestazione di regolare esecuzione

*[Handwritten signature]*

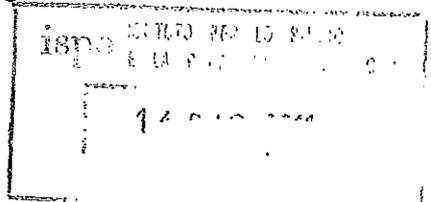
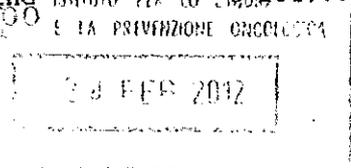


Ispo - Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica

Si autorizza il pagamento per Euro 6.204,00

Prof. Gianni Amunni

Direttore Generale ISPO



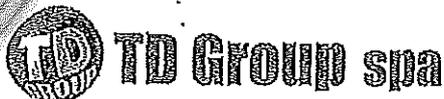
Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica  
Via Cosimo Il Vecchio, 2  
50139 FIRENZE (FI)  
Codice Fiscale 94158910482  
Partita IVA 05872050488

Pag. 1

Ordine Numerazione: 1 Anno: 2011 Numero: 110 CORI  
Ricevimento n.: 1 del 06/05/2011  
Ricevente: 400 COSTI E RICAVI GENERALI  
Fornitore: 20125 TD GROUP S.P.A.  
Bolla n.: 1 del 31/03/2011

Prodotto	Descrizione	Prodotto-Fornitore	UM	Quantita'
Valid. consegna (mesi)	Scadenza	Ubicazione	Stato conservazione	
330402-40001552	HARDWARE		NR	1.00
			Importo :	3 804.00
			N Normale - tempera	
<u>Nota</u> PREVENTIVO N. 3986S/AI ESTAV CENTRORUKUS ZONEFLEX 802.11n (5 GHz) OUTDOOR POINT TO POINT BRIDGE FORNITURA NUMERO TELEFONICO FAX E-MAIL PER APERTURA RICHIESTE DI INTERVENTO CIG 1598468983 <u>Destinatari consegne</u> 400 COSTI E RICAVI GENERALI				
			<u>Qta' da consegnare</u>	1.00
330402-40001552	HARDWARE		NR	1.00
			Importo :	2 400.00
			N Normale - tempera	
<u>Note</u> INSTALLAZIONE HARDWARE <u>Destinatari consegne</u> 400 COSTI E RICAVI GENERALI				
			<u>Qta' da consegnare</u>	1.00
<u>Totale Importo :</u>				6 204.00

*Car*



FATTURA

FATTURA / INVOICE  
n. 1324 del/of 30/04/2011

Sede legale e amministrativa: Via del Fischione, 10  
66019 Miglarino Pisano (PI) Tel. 050/8971 (r.a.)-Fax 050/897271

Part. IVA IT 00890260508 - C.F. 06262970162  
Reg. Soc. Tribunale Pisa 7302 - Reg. Ditta CCIAA PISA 80431  
Cap. Soc. € 6.000.000,00 i.v.

Cert.n. 9176 TOSD  
Certificazione ISO 9001

Cert.n. 73  
Certificazione ISO 14001

IST.PER LO STUDIO E PREV.ONCOLOGICA  
Via Cosimo Il Vecchio N.2  
50139 FIRENZE FI

(Contributo C.O.N.A.I. assolto ove dovuto)

N. Iscrizione A.E.E. IT0802000002141

cod. cliente 5364	cod. fisc. / part. iva cliente 94158910482	spedizione a me forwarding - agent	
ag. DD	o.p.	tipo valuta EURO	modalità di pagamento Bonifico Bancario 90 gg. F.M.
merca spedita/goods sent to:		Pagabile presso: Codice IBAN: IT 33 J 01030 25301 00000147702 Agenzia: MONTE DEI PASCHI DI SIENA	
bolla consegna			
n.	del	n.	del

codice / item	descrizione / description	u.m.	quantità / quantity	prezzo unitario / unit price	sconto / merce	importo netto / net amount	cod. iva
37010201	FORNITURA PONTE RADIO WI-FI	NU	1	3.170,00		3.170,00	20
37010201	INSTALLAZIONE E COLLAUDO	NU	1	2.000,00		2.000,00	20
...	VS. ORDINE PROT. 1-110 DEL 31/03/2011 CIG: 1598468983	NU					

ISTITUTO PER LO STUDIO E LA PREVENZIONE ONCOLOGICA  
I.S.P.O.  
23 MAG. 2011  
Prot. N. \_\_\_\_\_  
Pos. \_\_\_\_\_

totale merce 5.170,00	trasporto 0,00	sconto 0,00	spese es. art. 15 0,00	imponibile iva 5.170,00	iva % 20	importo iva 1034,00
bolli tr. / r.b.	varie 0,00		n. colli / n. packing 0			0,00
a paraggio della presente fattura saranno emessi i seguenti effetti:			peso netto / net weight	totale imponibile		totale importo iva
numero	scadenza	importo	peso lordo / gross weight	5.170,00		1034,00
			mo3	totale fattura / amount		EUR 6.204,00

Legenda IVA:

*Sm*



Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica  
Via Cosimo Il Vecchio, 2  
50139 FIRENZE (FI)  
Cod. Fisc. 94158910482  
P.IVA 05872050488

18

Esercizio 2012

BILANCIO AZIENDALE

Pag. 1

Ordinativo di Pagamento N.: 631 del: 03/08/2012

Oggetto: CIG: X9B05DBB9C - FATTURA N. 02/0658677 DEL 30/04/2012

Il Tesoriere: 17 USCITE PER INVESTIMENTI  
pagherà sul conto: 1B040201-ISTITUTO CASSIERE SANITARIO la somma di euro:  
CINQUEMILAOTTOCENTOVENTI - 5820.00 a:

Ditta:7148 UNICREDIT LEASING S.P.A. Cod.Fisc 03648050015  
LEASING P.Iva 04170380374  
V.LE BIANCA MARIA 4  
20124 MILANO (MI)

Pagamento: ACCREDITO C/C BANCARIO  
UNICREDIT S.P.A.

IBAN: IT18 J020 0809 4320 0000 5174 877 BIC:

Autor.: 2011 77

-----Documento-----

Tipo	Numero	Data	Descrizione	Importo
FT	02/0658677	30/04/2011		5 820.00
	1-2011-464-1	23/06/2011		
SIOPE = 6104 Attrezzature sanitarie e scientifiche				
Totale:				5 820.00

Totali per codice gestionale: Importo  
6104 Attrezzature sanitarie e scientifiche 5 820.00

Totali per codice CIG: Importo

p. Il Direttore Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica  
Il Direttore S.C. Amministrazione Bilancio e Finanza  
Azienda Usl 10 di Firenze  
(Dr. Carlo Milli)

RISCAIO PREPARAZIONE AUTOMATICO

VERINI



Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica Via Cosimo Il Vecchio, 2 50  
Partita I.V.A. - C.F. : 05872050488 - 94158910482 Pag. 1  
ORDINI I.S.P.O.  
Sig. Riccardo Regis Tel 055.32697811 Fax. 055 32697984

Trasporto PORTO FRANCO N.S SEDE - carico forn.  
Consegna presso CITOLOGIA ANALITICA BIOMOLECOLARE  
VIA COSIMO IL VECCHIO N.2  
50139 FIRENZE (FI)

Spett.le  
(7148) UNICREDIT LEASING S.P.A.  
V.LE BIANCA MARIA 4  
20124 MILANO (MI)

Tel. 02/55681

Ordine numero: 1-1568 del 31/12/2011

FIRENZE, 31/12/2011

Proposta n. del

Autorizzazione 2011 - 77 del 30/05/2011  
RISCATTO AUTOPAP PRIMARY FATT. UNICREDIT NR.02/0658677 DEL 30  
/04/2011

Codice	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo
50090134	ATTREZZATURE SANITARIE	NR	1.00	4950.00000
		%IVA: 20.00	Totale ->	4 950.00
	Imponibile	Imposta	%IVA	Totale ordine con iva
	4 950.00	990.00	20.00	
		Totale ordine		5 940.00

ATTESTAZIONE DI REGOLARE

ESECUZIONE *M. C.*

CIG X8B05DBB8C



Ispo - Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica

Si autorizza il pagamento per Euro 58.200,00

*[Signature]*

*[Signature]* Regis



Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica  
Via Cosimo Il Vecchio, 2  
50139 FIRENZE (FI)  
Codice Fiscale 94158910482  
Partita IVA 05872050488

Pag. 1

Ordine Numerazione: 1 Anno: 2011 Numero: 1568 REGIS  
Ricevimento n.: 1 del 31/12/2011  
Ricevente : 160 CITOLOGIA ANALITICA BIOMOLECOLARE  
Fornitore: 7148 UNICREDIT LEASING S.P.A.  
Bolla n.: 02/0658677 del 31/12/2011

Prodotto	Descrizione	Prodotto-Fornitore	UM	Quantita'
Valid. consegna (mesi)	Scadenza	Ubicazione	Stato conservazione	
3401-50090134	ATTREZZATURE SANITARIE		NR	1.00
			Importo :	5 940.00
			N Normale - tempera	
			Qta' da consegnare	
			1.00	
			<u>Totale Importo :</u>	5 940.00

Destinatari consegne  
160 CITOLOGIA ANALITICA BIOMOLECOLARE



ISTITUTO PER LO STUDIO E LA  
PREVENZIONE ONCOLOGICA  
I.S.P.O.  
23 MAG. 2011  
Prot. N. \_\_\_\_\_  
Pos. \_\_\_\_\_



0001  
HF6100C98D40010025 01 RH01  
01105094 HTA37116008926  
13 1 DC00S1352 1

Spett.le  
ISTITUTO PER LO STUDIO E LA PR  
EVENZIONE ONCOLOGICA  
VIA COSIMO IL VECCHIO 2  
50139 FIRENZE FI

FLALRICG



FATTURA  
Numero 02/0658677  
Milano, li 30/04/2011

Partita IVA e/o Codice Fiscale 072050488 94158910482	Codice Cliente 01845965	Numero contratto LI/00714587
--	----------------------------	---------------------------------

Descrizione	Cod. IVA	Importo	EURO
SESSIONE PER RISCATTO ORDINARIO STRUMENTALE SISTEMA AUTOPAP PRIMARY SCREENING & Q. C. SYSTEM PRODOTTO DALLA DITTA NEOPATH-INC. (USA) -COME PREVENTIVO DEL 25.11.2002. SPESA ESERCIZIO DIRITTO DI OPZIONE "STRUMENTALE"	20		4.850,00
SI CONFERMA BENESTARE ALL'ESTINZIONE DEL VINCOLO A FAVORE UNICREDIT LEASING S.P.A. SULLA POLIZZA STIPULATA A COPERTURA DEL BENE IN OGGETTO	20		100,00

Imp. Iste 20 4.950,00	Imponibile 0,00	Imponibile 0,00	non sogg./non imponib./esente 0,00	Totale Imponibile 4.950,00
IVA 990,00	IVA 0,00	IVA 0,00		Totale IVA 990,00

Totale documento EURO  
5.940,00

Modalita' di pagamento  
CONTIBUTO BANCARIO SCADENZA 20/12/2010 SU UNICREDIT SPA  
s/coordinate bancarie  
Conto CINEUR CIN ABI CAB c/c  
IT 18 J 02008 09432 000005174877

UNICREDIT LEASING S.P.A.  
DIREZIONE AMMINISTRATIVA E FINANZA  
BOLOGNA  
DATA EG. 23/06/2011  
IMP. BANCARIO 7148  
IMP. CINEUR 464  
IMP. BANCARIO





ISTITUTO PER LO STUDIO  
E LA PREVENZIONE ONCOLOGICA



Firenze, 22 LUG. 2011

Prot. n. 231

GN/rr

Spett.le  
Unicredit Leasing Spa  
Regional Direct Management  
Special Credit & Workout  
Viale Bianca Maria, 4  
20129 Milano  
Fax 02/5568.528

Oggetto: Vs comunicazioni del 24/06/2011 rif. LI/00714587 intestate a ISPO e CSPO

In riferimento alle Vs comunicazioni di cui in oggetto si precisa quanto segue:

questo Istituto ha provveduto nei tempi debiti al pagamento delle fatture relative al contratto di locazione finanziaria n. LI714587 le quali precedentemente erano state erroneamente intestate al CSPO (Centro per lo studio e la prevenzione oncologica) posto in liquidazione con Legge Regionale 4 febbraio 2008 n.3, al quale questo Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica è subentrato ai sensi dell'art.19, comma 1 della citata legge a far data dal 01/07/2008

A tal proposito si evidenzia la copiosa corrispondenza inviata da questo Istituto nell'immediatezza del recapito delle fatture erroneamente intestate (vedi allegati).

Soltanto in data 28/05/2010 le Vs fatture sono state emesse con la corretta intestazione e, una volta ricevute da ISPO in data 14/06/2010, prontamente liquidate e pagate.

Per tali motivi si contestano formalmente ed integralmente tutte le somme da Voi richieste a titolo di interessi di mora e spese per complessivi € 3.317,83 risultante per quanto sopra indicato non dovute.

Relativamente al contratto in argomento si precisa che l'opzione di riscatto è prevista al costo di € 4.850,00 oltre Iva senza alcuna spesa di esercizio diritto di opzione strumentale, pertanto si richiede nota di credito per € 100,00 oltre Iva a storno parziale della fattura nr.02/0658677 ricevuta da questo Istituto il 23/05/2011.





ISTITUTO PER LO STUDIO  
E LA PREVENZIONE ONCOLOGICA

A maggior chiarimento di quanto evidenziato si trasmette estratto conto ISPO relativo al rapporto con voi intercorrente.

In conseguenza a quanto esposto non risulta scaduto nessun importo a Voi dovuto e tantomeno interessi di mora maturati.

Certi di aver chiarito la posizione contabile, si porgono distinti saluti.

Gianni Amunni  
Direttore Generale ISPO



Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica  
Via Cosimo Il Vecchio, 2  
50139 FIRENZE (FI)  
Cod. Fisc. 94158910482  
P.IVA 05872050488

18

Esercizio 2012

BILANCIO AZIENDALE

Pag. 1

Ordinativo di Pagamento N.: 438 del: 10/05/2012

Oggetto: CIG X3F02102F9 - PAGAMENTO FT.50 DEL 31/01/12

Il Tesoriere: 17 USCITE PER INVESTIMENTI  
pagherà sul conto: 1B040201-ISTITUTO CASSIERE SANITARIO la somma di euro:  
CINQUECENTOOTTANTATRE/22 - 583.22 a:

Ditta: 21979 **QUASARTEK S.R.L.** Cod. Fisc 06467211006  
P.Iva 06467211006  
VIA COL DI LANA, 11  
00195 ROMA (RM)  
Pagamento: ACCREDITO C/C BANCARIO  
UNICREDIT  
AGENZIA ROMA TUSCOLANA

IBAN: IT70 J020 0805 0390 0002 9405 068 BIC:

Autor.: 2010 101

-----Documento-----

Tipo	Numero	Data	Descrizione	Importo
FT	50	31/01/2012	TOSHIBA SATELLITE	583.22
	1-2012-100-1	26/03/2012	L730-10H	
SIOPE = 6103 Impianti e macchinari				
CIG = X3F02102F9 PC DR.GORINI (FINALIZZATO) DITTA QUASARTEK				
Totale:				583.22

Totali per codice gestionale:  
6103 Impianti e macchinari Importo 583.22

Totali per codice CIG:  
X3F02102F9 PC DR.GORINI (FINALIZZATO) DITTA QUASARTEK Importo 583.22

p. Il Direttore Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica  
Il Direttore S.C. Amministrazione Bilancio e Finanza  
Azienda Usl 10 di Firenze  
(Dr. Carlo Milli)

nr 1 P. C.



Trasporto PORTO FRANCO N.S SEDE - carico forn.  
Consegna presso AUT.101/2010 " THE SIDRIAT COHORT STUDY:  
THE IMPACT ON SMOKING OF PREVENTION POL  
VIA DELLE OBLATE, 2 - PONTE NUOVO  
50139 FIRENZE (FI)

(21979) Spett.le  
QUASARTEK S.R.L.  
VIA COL DI LANA, 11  
00195 ROMA (RM)

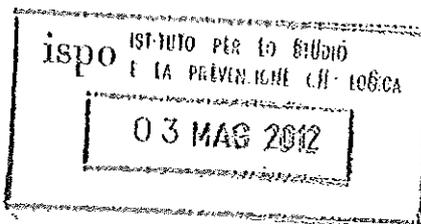
Ordine numero: 1-988 del 27/12/2011

FIRENZE, 31/12/2011

Proposta n. del

CIG : X3F02102F9  
Autorizzazione 2010 - 101 del 23/07/2010  
FATTURA N. 50 DEL 31/01/2012

Codice	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo
4000620	PERSONAL COMPUTER	NR	1.00	482.00000
	VEDI OFFERTA MERCATO ELETTRONICO 58264 PRESENTATA IL 27/11/2011			
	TOSHIBA NOTEBOOK MODELLO: SATELLITE L730-10H			
	%IVA: 21.00		Totale ->	482.00
	Imponibile	Imposta	%IVA	Totale ordine con iva
	482.00	101.22	21.00	
			Totale ordine	583.22



Attestazione di regolare esecuzione

*GGorini*



Isपो - Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica

Si autorizza il pagamento per Euro 583,22

Dr.ssa Assunta Rizzo  
Coordinatore Amministrativo ISPO

Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica  
Via Cosimo Il Vecchio, 2  
50139 FIRENZE (FI)  
Codice Fiscale 94158910482  
Partita IVA 05872050488

Pag. 1

Ordine Numerazione: 1 Anno: 2011 Numero: 988 SORCHI  
Ricevimento n.: 1 del 31/12/2011  
Ricevente : 641 AUT.101/2010 " THE SIDRIAT COHORT STUDY:  
Fornitore: 21979 QUASARTEK S.R.L.  
Bolla n.: 1 del 31/12/2011

Prodotto	Descrizione	Ubicazione	Prodotto-Fornitore	UM	Quantita'
Valid. consegna (mesi)	Scadenza		Stato conservazione		
330401-4000620	PERSONAL COMPUTER			NR	1.00
			Importo :		583.22
			N Normale - tempera		

Note  
VEDI OFFERTA MERCATO ELETTRONICO 58264 PRESENTATA IL 27/11/2011  
011  
TOSHIBA NOTEBOOK MODELLO: SATELLITE L730-10H  
Destinatari consegne  
641 AUT.101/2010 " THE SIDRIAT COHORT STUDY:

Qta' da consegnare  
1.00

Totale Importo : 583.22

1635



# QUASARTEK SRL

VIA COL DI LANA 11 - 00195 ROMA (RM) - ITALIA  
Tel. 06/9385958 Fax 06/9387754  
e-mail: Info@quasartek.it Internet: www.quasartek.it  
C.F./P.Iva 06467211006 Reg. Imprese Roma 968990  
Iscrizione C.C.I.A.A. Roma n° 06467211006 del 20/02/2001

Fattura nr. **50** del **31/01/2012**

### Destinatario

ISPO - Istituto per lo Studio e la Prevenzione  
Oncologica  
Via Cosimo il Vecchio 2  
50135 FIRENZE (FI)  
C.F. 94158910482 P.Iva 05872050488

### Destinazione

ISPO - Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica  
Via Cosimo il Vecchio 2  
50135 FIRENZE (FI)

Cod. art.	Descrizione	Um	Q.tà	Prezzo	Sconto	Importo	C. Iva
	TOSHIBA SATELLITE L730-10H	pz	1	€ 482,00		€ 482,00	21

RIF. RDO 58264  
N° CIG X3F02102F9  
ORD. N° 1-988 DEL 27/12/2011  
AUT. 2010-101

ISTITUTO PER LO STUDIO E LA  
PREVENZIONE ONCOLOGICA  
**I.S.P.O.**  
**23 FEB. 2012**  
Prof. N. \_\_\_\_\_  
Pos. \_\_\_\_\_

C. Iva - Alliquota Iva	Imponibile	Imposta
21: Alliquota 21%	€ 482,00	€ 101,22

Pagamento: Bonifico 90 gg D.F.  
UNICREDIT BANCA DI ROMA - AG. ROMA TUSCOLANA D -  
IBAN IT70 J020 0805 0390 0002 9405 068 - BIC UNCRITM1019  
Scadenze: 30/04/2012 € 583,22

Totale imponibile	€ 482,00
Totale imposta Iva	€ 101,22
<b>Tot. documento</b>	<b>€ 583,22</b>

In caso di mancato rispetto dei termini di pagamento verrà applicato il D.L. n° 231 del 09/10/2002 in vigore dal 07/11/2002  
Contributo S.I.A.E. D.LGS. N. 68/2003 assolto, se dovuto

Al sensi del D.Lgs. 196/2003 Vi informiamo che i Vs. dati saranno utilizzati esclusivamente per i fini connessi ai rapporti commerciali tra di noi in essere.  
Contributo CONAI assolto ova dovuto - Vi preghiamo di controllare i Vs. dati anagrafici, la P. IVA e il Cod. Fiscale. Non ci riteniamo responsabili di eventuali errori.



IMMOBILIZZAZIONI  
IMMATERIALI

ALCEGAO

B " A n A

DE LA BISA A

N. 210  
del 22/03/2011

ALL B

N.	TIPO	PROV	N. DOC	DATA DOC	N. REG	IMPORTO	NOTE
1	MIGLORIE SU BENI DI TERZI	ISPO	41	07/01/2010	14/10	13.860,45	LIFE CRONOS ORDINE 22/2010 MANUTENZIONE
2	MIGLORIE SU BENI DI TERZI	ISPO	643	17/03/2010	24/1/10	9.266,77	LIFE CRONOS ORDINE 419/2010 MANUTENZIONE
3	MIGLORIE SU BENI DI TERZI	ISPO	ORD1/2010/1944	31/12/2010	128/11	2.730,34	LIFE CRONOS
4	MIGLORIE SU BENI DI TERZI	ISPO	506		709/2011	19.051,20	SUPPORTI LOGISTICI ORDINE 849/2011
	MIGLORIE SU BENI DI TERZI	ISPO	506		709/2011	36.004,80	SUPPORTI LOGISTICI ORDINE 849/2011
5	MIGLORIE SU BENI DI TERZI	ISPO	689		852/2011	948,19	SUPPORTI LOGISTICI ORDINE 720/2011
6	MIGLORIE SU BENI DI TERZI	ISPO	123		1233/2011	1.820,32	LOGISTICA FUTURA ORDINE 1169/2011
7	MIGLORIE SU BENI DI TERZI	ISPO	167		1174/2011	929,76	LOGISTICA FUTURA ORDINE 1171/2011
8	SOFTWARE	ISPO	47	15/02/2010		3.694,55	TSTAT ORDINE 12/2010 (totale 3706,55)
9	SOFTWARE	ISPO	636	10/03/2010		23.880,00	SAS INSTITUTE ORDINE 295/2010
10	SOFTWARE	ISPO	291	31/03/2010		399,60	COMMERCIALE INFORMATICA ORDINE 130/2010
11	SOFTWARE	ISPO	356	30/04/2011	477/11	3.121,73	STUDIOFARMA ORDINE 1461/2011
12	SOFTWARE	ISPO	1283	27/04/2011	485/11	9.996,00	SAS INSTITUTE ORDINE 360/2011
13	SOFTWARE	ISPO	2131	31/07/2011	862/11	10.524,12	TD GROUP ORDINE 265/2011
14	SOFTWARE	ISPO	ORD1/2011/266	17/06/2011		10.172,28	TD GROUP ORDINE 266/2011

146.400,11



Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica  
Via Cosimo Il Vecchio, 2  
50139 FIRENZE (FI)  
Cod. Fisc. 94158910482  
P.IVA 05872050488

1

Esercizio 2010

BILANCIO AZIENDALE

Pag. 1

Ordinativo di Pagamento N.: 289 del: 15/04/2010

Oggetto: PAGAMENTO FATTURE VARIE

Il Tesoriere: 1 ALTRI COSTI D'ESERCIZIO  
pagherà sul conto: 1B040201-ISTITUTO CASSIERE SANITARIO la somma di euro:  
TRENTUNOMILAOTTOCENTOTRE/87 - 31803.87 a:

Ditta: 24766 LIFE CRONOS S.R.L. Cod. Fisc 03603600481  
P.Iva 00310940978

VIALE DELLA REPUBBLICA 227  
59100 PRATO (PO)

Pagamento: ACCREDITO C/C BANCARIO  
CASSA DI RISPARMIO DI SAN MINIATO  
AG. VIA FERRUCCI - PRATO

IBAN: IT88 B063 0021 500C C146 0100 197 BIC:

Autor.: 2009 23

-----Documento-----

Tipo	Numero	Data	Descrizione	Importo
FT	629	16/03/2010		4 644.19
	1-2010-239-1	14/04/2010		
SIOPE = 3210 Utenze e canoni per altri servizi				

Autor.: 2009 24

-----Documento-----

Tipo	Numero	Data	Descrizione	Importo
FT	583	11/03/2010		154.97
	1-2010-211-1	29/03/2010		
SIOPE = 3210 Utenze e canoni per altri servizi				

Autor.: 2010 15

-----Documento-----

Tipo	Numero	Data	Descrizione	Importo
FT	584	11/03/2010		50.00
	1-2010-212-1	29/03/2010		
SIOPE = 2298 Altri beni non sanitari				

Autor.: 2010 36

-----Documento-----

Tipo	Numero	Data	Descrizione	Importo
FT	629	16/03/2010		10 836.44
	1-2010-239-2	14/04/2010		
SIOPE = 3210 Utenze e canoni per altri servizi				

Autor.: 2010 37

-----Documento-----

Tipo	Numero	Data	Descrizione	Importo
FT	583	11/03/2010		203.92
	1-2010-211-2	29/03/2010		
SIOPE = 3210 Utenze e canoni per altri servizi				

----- Segue -----



Autor.: 2010 44

-----Documento-----

Tipo	Numero	Data	Descrizione	Importo
FT	41	07/01/2010	RIF. FT. CENTRO LEASING	13 860.45
	1-2010-14-1	28/01/2010	DEL 04.12.09	

SIOPE = 3214 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili

Autor.: 2010 52

-----Documento-----

Tipo	Numero	Data	Descrizione	Importo
FT	2711	30/12/2009		1 026.95
	1-2009-1718-3	31/12/2009		
SIOPE = 5202 Locazioni				
FT	2711	30/12/2009		1 026.95
	1-2009-1718-4	31/12/2009		
SIOPE = 5202 Locazioni				

Totale:

31 803.87

Totali per codice gestionale:				Importo
2298	Altri beni non sanitari			50.00
3210	Utenze e canoni per altri servizi			15 839.52
3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili			13 860.45
5202	Locazioni			2 053.90

Totali per codice CIG:

Importo

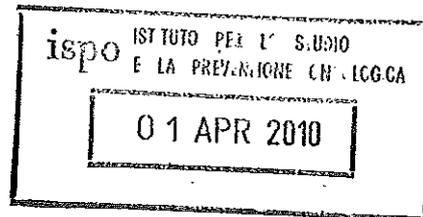
p. Il Direttore Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica  
 Il Direttore S.C. Amministrazione Bilancio e Finanza  
 Azienda Us1 10 di Firenze  
 (Dr. Carlo Milli)

Migliore su beni di terzi  
 € 13.860,45



Ordine: 1 Anno: 2010 Numero: 22 Competenza dal 01/01/2010 al 31/03/2010

Ricevimento n.:	Mag.	Anno	Num.	Cdc	Valore
1					
	CD	2010	244	270	4 620.15
Totale ricevimento					4 620.15
2					
	CD	2010	245	270	4 620.15
Totale ricevimento					4 620.15
3					
	CD	2010	246	270	4 620.15
Totale ricevimento					4 620.15
Totale ordine					13 860.45



Ufficio Acquisti e Logistica

Attestazione di regolare esecuzione



Ispo - Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica

Si autorizza il pagamento per Euro 13.860,45

Trasporto PORTO FRANCO N.S SEDE - carico forn.  
Consegna presso VILLA DELLE ROSE C.C.  
VIA COSIMO IL VECCHIO N.2  
50139 FIRENZE (FI)

Tel. 0574583833

(24766)

Spett.le  
LIFE CRONOS S.r.l.  
VIALE DELLA REPUBBLICA 227  
59100 PRATO (PO)

Ordine numero: 1-22 del 12/02/2010

FIRENZE, 12/02/2010

Proposta n. del  
Autorizzazione 2010 - 44 del 13/01/2010  
FATT. N. 41 DEL 07/01/2010  
CENTRO LEASING  
CONTRATTO N. 472608

Codice	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo
0001260	MANUTENZIONE IMMOBILI	NR	1.00	13860.45000
		%IVA:	0.00	Totale -> 13 860.45
	Imponibile	Imposta	%IVA	Totale ordine con iva
	13 860.45	0.00	0.00	
			Totale ordine	13 860.45

**Life Cronos S.r.l.**

Centro Chirurgico

Viale della Repubblica 227 59100 Prato

Tel 0574 583833 Fax 0574 571754

Cod Fisc. 0360360 048 1

Partiva Iva 0031094 097 8

Fattura Numero: 41

Data fattura: 07/01/2010

FROS 2011/60

AUT 44  
che 2p

ORD 22

Spett. I.S.P.O. Istituto per lo studio e la prev. onc.

94158910482

VIA COSIMO IL VECCHIO, 2 P.IVA 05872050488

ACCREDITO CRSM

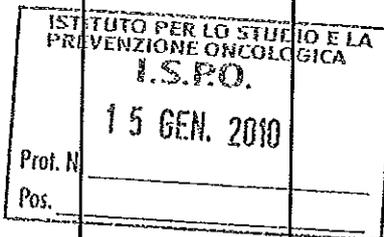
LIFE CRONOS SRL

IBAN IT88B0630021500CC1460100197

FIRENZE

FI

Descrizione delle prestazione sanitaria	Quantita'	Importo	Totale	Iva
PER RIMBORSO SPESE DA NOI SOSTENUTE PER VS.CONTO: Rif ft 668428 del 04/12/09 Centro Leasing scad. 01/01/2010 contratto n. <u>472602</u>	1	€ 9.254,77	€ 9.254,77	0
Rif ft 668429 del 04/12/09 Centro Leasing scad. 01/01/2010 contratto n. <u>472608</u> ESCLUSO IVA ART.15	1	€ 4.605,68	€ 4.605,68	0
		Imponibile		
		IVA	€ 0,00	
		Importo esente	€ 13.860,45	
		<b>Totale da pagare</b>	<b>€ 13.860,45</b>	



Firma per quietanza \_\_\_\_\_

Sede Sociale e Direzione Generale:  
Via S. Caterina d'Alessandria 32/34  
50129 Firenze - tel. +39 055.49.79.1  
info@centroleasing.it  
www.centroleasing.it

Cap. Sociale Euro 155.020.051,50 i.v., R.E.A. 223779 FI  
Reg. delle Imprese di FI n° 00438000481, Codice Fiscale e Partita IVA n° 00438000481  
Iscri. all'albo delle Banche al n° 5638, Codice Banca n° 3331.6.  
Direzione e coordinamento: Intesa Sanpaolo S.p.A.  
Appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, Iscritto all'albo del Gruppo Bancari  
Banca aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, Associata Assilea, Associata A.B.I.



97203903-0110-000129-DC00S1345  
FI-CP-(000-129)

LIFE CRONOS - S.R.L.  
VLE DELLA REPUBBLICA 227  
59100 PRATO PO

FATTURA N. 668428 ,PAG. 1 DEL 04/12/2009 NS/RIF. 0627803 /CNT. 472602

INTESTATA A: LIFE CRONOS - S.R.L.  
VLE DELLA REPUBBLICA 227. 59100 PRATO PO  
COD. FISCALE 03603600481 PARTITA IVA 00310940978  
EVENTUALI INESATTEZZE NEI CODICI DOVRANNO ESSERCI COMUNICATE

PAGAMENTO: S.B.F. ADDEBITO IN C/C

DESCRIZIONE	COD. IVA	IMPORTO
COSTI ASSICURAZIONE	20 E.	33,00
CONTRATTO 472602 SCADENZA CANONE 01/01/2010	20 E.	7.671,51
RIVALSA SPESE PER GESTIONE INDICIZZAZIONE		
CONTRATTO N. 472602	20 E.	5,00
RECUPERO SPESE DI INCASSO E VARIE	20 E.	2,80
TOTALE CORRISPETTIVI	E.	7.712,31
20 - E. 7.712,31 IMPONIBILE AL 20.00 %	IVA E.	1.542,46
TOTALE FATTURA	E.	9.254,77

S.E. ED O.

LE COORDINATE IBAN DI CENTRO LEASING BANCA S.P.A., RIFERITE AL CONTO  
100000000432, SONO LE SEGUENTI: IT62T 0616002800 100000000432  
. PER INFORMAZIONI SUI CONTRATTI IN CORSO CHIAMARE IL SERVIZIO CLIENTI  
CENTRO LEASING BANCA: 055/4979498 - 055/49791.  
PER INFORMAZIONI SU NUOVE OPERAZIONI DI LEASING O DI FINANZIAMENTO  
FINALIZZATO CHIAMARE IL N° VERDE: 800864073.

Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica  
Via Cosimo Il Vecchio, 2  
50139 FIRENZE (FI)  
Cod. Fisc. 94158910482  
P.IVA 05872050488

2

Esercizio 2010

BILANCIO AZIENDALE

Pag. 1

Ordinativo di Pagamento N.: 600 del: 06/07/2010

Oggetto: PAGAMENTO FT.643 DEL 17/03/2010 DETRATTA NC.922 DEL  
22/04/2010

Il Tesoriere: 1 ALTRI COSTI D'ESERCIZIO  
pagherà sul conto: 1B040201-ISTITUTO CASSIERE SANITARIO la somma di euro:  
NOVEMILADUECENTOESSANTASEI/77 - 9266.77 a:

Ditta:24766 LIFE CRONOS S.R.L. Cod.Fisc 03603600481  
P.Iva 00310940978

VIALE DELLA REPUBBLICA 227  
59100 PRATO (PO)

Pagamento: ACCREDITO C/C BANCARIO  
CASSA DI RISPARMIO DI SAN MINIATO  
AG. VIA FERRUCCI - PRATO

IBAN: IT88 B063 0021 500C C146 0100 197 BIC:

Autor.: 2010 44

-----Documento-----

Tipo	Numero	Data	Descrizione	Importo
FT	643	17/03/2010		9 266.77
	1-2010-241-1	15/04/2010		
SIOPE = 3214 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili				

Totale: 9 266.77

Totali per codice gestionale: Importo  
3214 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 9 266.77

Totali per codice CIG: Importo

p. Il Direttore Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica  
Il Direttore S.C. Amministrazione Bilancio e Finanza  
Azienda Usl 10 di Firenze  
(Dr. Carlo Milli)

MIGLIORIE SU SENI DI FIRENZE



Trasporto PORTO FRANCO N.S SEDE - carico forn.  
Consegna presso VILLA DELLE ROSE C.C.  
VIA COSIMO IL VECCHIO N.2  
50139 FIRENZE (FI)

Tel. 0574583833

(24766)

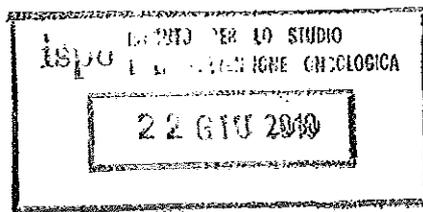
Spett.le  
LIFE CRONOS S.r.l.  
VIALE DELLA REPUBBLICA 227  
59100 PRATO (PO)

Ordine numero: 1-419 del 12/05/2010

FIRENZE, 12/05/2010

Proposta n. del  
Autorizzazione 2010 - 44 del 13/01/2010  
FATTURA N. 643 DEL 17/03/2010  
RIMBORSO SPESE CENTRO LEASING  
CONTRATTO N. 472602  
NOTA DI CREDITO N. 922 DEL 22/04/2010  
A STORNO PARZIALE DELLA FATTURA N. 643 DEL 17/03/2010

Codice	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo
0001260	MANUTENZIONE IMMOBILI	NR	1.00	9266.77000
		%IVA:	0.00	Totale -> 9 266.77
	Imponibile	Imposta	%IVA	Totale ordine con iva
	9 266.77	0.00	0.00	
			Totale ordine	9 266.77



Attestazione di regolare esecuzione



Ispo - Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica

Si autorizza il pagamento per Euro 9.266,77

esercizio: 2010  
stampato il: 12/05/2010

Riepilogo generazione ricevimenti e  
cons. dirette da ordine con periodicità

Pag. 1

Ordine: 1 Anno: 2010 Numero: 419 Competenza dal 01/04/2010 al 30/06/2010

Ricevimento n.: 1 del 01/04/2010

Consegna:	Mag.	Anno	Num.	Cdc	Valore
CD		2010	1156	270	3 088.93

Totale ricevimento 3 088.93

Ricevimento n.: 2 del 01/05/2010

Consegna:	Mag.	Anno	Num.	Cdc	Valore
CD		2010	1157	270	3 088.93

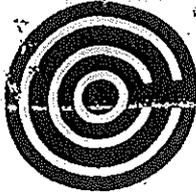
Totale ricevimento 3 088.93

Ricevimento n.: 3 del 01/06/2010

Consegna:	Mag.	Anno	Num.	Cdc	Valore
CD		2010	1158	270	3 088.91

Totale ricevimento 3 088.91

Totale ordine 9 266.77



Life Cronos S.r.l.

Centro Chirurgico

Viale della Repubblica 227 59100 Prato

Tel 0574 583833 Fax 0574 571754

Cod Fisc. 0360360 048 1

Partiva Iva 0031094 097 8

PROD. 1000 2260

AJT 44

CDC 270

ORD 418

Fattura Numero: 643

Data fattura: 17/03/2010

Spett. I.S.P.O. Istituto per lo studio e la prev. onc.

94158910482

VIA COSIMO IL VECCHIO, 2 P.IVA 05872050488

ACCREDITO CRSM AG PO

IBAN IT88B0630021500CC1460100197

FIRENZE

FI

Descrizione delle prestazioni sanitarie	Quantita'	Importo	Totale	Iva
PER RIMBORSO SPESE DA NOI SOSTENUTE PER VS.CONTO: RIF FT 140610 DEL 05/03/2010 CENTRO LEASING - N. 472602 SCAD 01/04/2010	1	€ 9.266,77	€ 9.266,77	0
RIF FT 168645 DEL 05/03/2010 CENTRO LEASING - 472608 RISCATTO SCAD 01/04/2010 ESCLUSO IVA ART.15	1	€ 945,72	€ 945,72	0
		Imponibile		
		IVA	€ 0,00	
		Importo esente	€ 10.212,49	
		<b>Totale da pagare</b>	<b>€ 10.212,49</b>	

ISTITUTO PER LO STUDIO E LA PREVENZIONE ONCOLOGICA

I.S.P.O.

22 MAR. 2010

Prof. N. \_\_\_\_\_

Pos. \_\_\_\_\_

Firma per quietanza \_\_\_\_\_



**Life Cronos S.r.l.**  
Centro Chirurgico

Viale della Repubblica 227 59100 Prato  
Tel 0574 583833 Fax 0574 571754  
Cod Fisc. 0360360 048 1  
Partiva Iva 0031094 097 8

Nota Credito  
Fattura Numero: 922

Data fattura: 22/04/2010

Spett. I.S.P.O. Istituto per lo studio e la prev.onc.

94158910482

VIA COSIMO IL VECCHIO, 2 P.IVA 05872050488

FIRENZE

FI

Descrizione delle prestazioni sanitarie	Quantita	Importo	Totale	Iva
A STORNO PARZIALE NS FT. N. 643 DEL 17/03/2010 RIF FT 168645 DEL 05/03/2010 CENTRO LEASING 472608 RISCATTO ESCLUSO IVA ART.15	1	€. 945,72	€. 945,72	0
		Imponibile		
		IVA	€. 0,00	
		Importo esente	€. 945,72	
		<b>Totale da pagare</b>	<b>€. 945,72</b>	

ISTITUTO PER LO STUDIO E LA  
PREVENZIONE ONCOLOGICA  
I.S.P.O.  
30 APR. 2010  
Prot. N. \_\_\_\_\_  
Pos. \_\_\_\_\_

Firma per quietanza \_\_\_\_\_

Pr

Direzione Generale:  
Caterina d'Alessandria 32/34  
00129 Firenze - tel. +39 055.49.79.1  
Info@centroleasing.it  
www.centroleasing.it

Cap. Sociale Euro 155.020.051,50 i.v., R.E.A. 223779 FI  
Reg. delle Imprese di FI n° 00438000481, Codice Fiscale e Partita IVA n° 00438000481  
Iscr. all'albo delle Banche al n° 5638, Codice Banca n° 3331.6.  
Direzione e coordinamento: Intesa Sanpaolo S.p.A.  
Appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, iscritto all'albo dei Gruppi Bancari  
Banca aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Associata Assilea, Associata A.B.I.

LIFE CRONOS - S.R.L.  
VLE DELLA REPUBBLICA 227  
59100 PRATO PO

FATTURA N. 140610 ,PAG. 1 DEL 05/03/2010 NS/RIF. 0627803 /CNT. 472602  
INTESTATA A: LIFE CRONOS - S.R.L.  
VLE DELLA REPUBBLICA 227 59100 PRATO PO  
COD.FISCALE 03603600481 PARTITA IVA 00310940978  
EVENTUALI INESATTEZZE NEI CODICI DOVRANNO ESSERCI COMUNICATE  
PAGAMENTO: S.B.F. ADEBITO IN C/C

DESCRIZIONE	COD. IVA	IMPORTO
COSTI ASSICURAZIONE	20 E.	33,00
CONTRATTO <u>472602</u> SCADENZA CANONE 01/04/2010	20 E.	7.671,51 ✓
SPESE INVIO PERIODICO ESTRATTI CONTO	20 E.	10,00
RIVALSA SPESE PER GESTIONE INDICIZZAZIONE		
CONTRATTO N. <u>472602</u>	20 E.	5,00
RECUPERO SPESE DI INCASSO E VARIE	20 E.	2,80
TOTALE CORRISPETTIVI	E.	7.722,31
20 - E. 7.722,31 IMPONIBILE AL 20.00 %	IVA E.	1.544,46
TOTALE FATTURA	E.	9.266,77

S.E. ED O.

LE COORDINATE IBAN DI CENTRO LEASING BANCA S.P.A., RIFERITE AL CONTO  
100000000432, SONO LE SEGUENTI: IT62T 0616002800 100000000432  
. PER INFORMAZIONI SUI CONTRATTI IN CORSO CHIAMARE IL SERVIZIO CLIENTI  
CENTRO LEASING BANCA: 055/4979498 - 055/49791.  
PER INFORMAZIONI SU NUOVE OPERAZIONI DI LEASING O DI FINANZIAMENTO  
FINALIZZATO CHIAMARE IL N° VERDE: 800864073.

71

Direzione Generale:  
Via d'Alessandria 32/34  
Firenze - tel. +39 055.49.79.1  
@centroleasing.it  
www.centroleasing.it

Cap. Sociale Euro 155.020.051,50 i.v., R.E.A. 223778 FI  
Reg. delle Imprese di FI n° 00438000481, Codice Fiscale e Partita IVA n° 00438000481  
Iscr. all'albo delle Banche al n° 5038, Codice Banca n° 3331.6.  
Direzione e coordinamento: Intesa Sanpaolo S.p.A.  
Appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, iscritto all'albo dei Gruppi Bancari  
Banca aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Associata Assilea, Associata A.B.I.

LIFE CRONOS - S.R.L.  
VLE DELLA REPUBBLICA 227  
59100 PRATO PO

IMPIANTO CLIMATIZZ.

FATTURA N. 168645 ,PAG. 1 DEL 05/03/2010 NS/RIF. 0627803 /CNT. 472608  
INTESTATA A: LIFE CRONOS - S.R.L.  
VLE DELLA REPUBBLICA 227 59100 PRATO PO  
COD.FISCALE 03603600481 PARTITA IVA 00310940978  
EVENTUALI INESATTEZZE NEI CODICI DOVRANNO ESSERCI COMUNICATE  
PAGAMENTO: S.B.F. ADDEBITO IN C/C

Riscosso

DESCRIZIONE	COD.IVA	IMPORTO
IN RIFERIMENTO AL CONTRATTO N. P 472608 VI CEDIAMO: IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE COMPLETO GIÀ PRESSO DI VOI NELLO STATO D'USO IN CUI SI TROVANO SENZA RESPONSABILITA' NE' GARANZIE DA PARTE NOSTRA		
SPESE INVIO ESTRATTO CONTO RIEPILOGATIVO	20 E.	700,30V
SPESE AMMINISTRATIVE CESSIONE CONTRATTI MOBILIARI	20 E.	10,00
RECUPERO SPESE DI INCASSO E VARIE	20 E.	75,00
		2,80
TOTALE CORRISPETTIVI	E.	788,10
20 - E. 788,10 IMPONIBILE AL 20.00 %	IVA E.	157,62
TOTALE FATTURA	E.	945,72

S.E. ED O.  
RISERVA DI PROPRIETA' -OLTRE A QUANTO CONVENUTO NEL CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA PER PATTO ESPRESSO SI INTENDE RISERVATA ALLA NOSTRA SOCIETA' LA PROPRIETA' DELLE APPARECCHIATURE DI CUI ALLA PRESENTE FATTURA FINO AL TOTALE CONSEGUIMENTO DEL PREZZO NONCHE' DI OGNI ALTRO IMPORTO A QUALSIASI TITOLO DOVUTO IN VIRTU' DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA.  
LE COORDINATE IBAN DI CENTRO LEASING BANCA S.P.A., RIFERITE AL CONTO 100000000432, SONO LE SEGUENTI: IT62T 0616002800 100000000432  
. PER INFORMAZIONI SUI CONTRATTI IN CORSO CHIAMARE IL SERVIZIO CLIENTI CENTRO LEASING BANCA: 055/4979498 - 055/49791.  
PER INFORMAZIONI SU NUOVE OPERAZIONI DI LEASING O DI FINANZIAMENTO FINALIZZATO CHIAMARE IL N° VERDE: 800864073.  
SEGUIRA' ESTRATTO CONTO RIEPILOGATIVO.

Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica  
Via Cosimo Il Vecchio, 2  
50139 FIRENZE (FI)  
Cod. Fisc. 94158910482  
P.IVA 05872050488

3

Esercizio 2011

BILANCIO AZIENDALE

Pag. 1

Ordinativo di Pagamento N.: 298 del: 21/04/2011

Oggetto: PAGAMENTO FT.2529 DEL  
13/01/2010-FT.70-71-72-246-247-283-284-366-427-530-649  
/2011

Il Tesoriere: 7 ACQ. BENI E SERVIZI DA SOGGETTI PRIVATI  
pagherà sul conto: 1B040201-ISTITUTO CASSIERE SANITARIO la somma di euro:  
VENTISEIMILACENTOSESSANTACINQUE/95 - 26165.95 a:

Ditta:24766 LIFE CRONOS S.R.L. Cod.Fisc 03603600481  
P.Iva 00310940978

VIALE DELLA REPUBBLICA 227  
59100 PRATO (PO)

Pagamento: ACCREDITO C/C BANCARIO  
CASSA DI RISPARMIO DI SAN MINIATO  
AG. VIA FERRUCCI - PRATO

IBAN: IT88 B063 0021 500C C146 0100 197 BIC:

Autor.: 2010 3

-----Documento-----

Tipo	Numero	Data	Descrizione	Importo
FT	70	10/01/2011	RIMBORSO SPESE	421.61
	1-2011-76-1	04/03/2011	UTENZE/SERVIZI RIVOIRA DICEMBRE 2010	

SIOPE = 2101 Prodotti farmaceutici

Autor.: 2010 35

-----Documento-----

Tipo	Numero	Data	Descrizione	Importo
FT	366	10/02/2011	RIMBORSO UTENZE	4 297.58
	1-2011-59-1	04/03/2011	ENERGETICHE periodo 01/12-31/12/2010	

SIOPE = 3209 Utenze e canoni per energia elettrica

FT	71	10/01/2011	RIMBORSO UTENTE	4 129.88
	1-2011-77-1	04/03/2011	ENERGETICHE 01/11- 30/11/2010.	

SIOPE = 3209 Utenze e canoni per energia elettrica

Autor.: 2010 36

-----Documento-----

Tipo	Numero	Data	Descrizione	Importo
FT	427	16/02/2011	RIMBORSO SPESE GAS	5 959.10
	1-2011-58-1	04/03/2011	DICEMBRE 2010	

SIOPE = 3210 Utenze e canoni per altri servizi

Autor.: 2010 37

----- Segue -----



## -----Documento-----

Tipo	Numero	Data	Descrizione	Importo
FT	2529	25/11/2010	RIMBORSO SPESE UTENZA	291.41
	1-2010-1446-1	31/12/2010	ACQUA	
SIOPE = 3210 Utenze e canoni per altri servizi				
FT	283	02/02/2011		304.04
	1-2011-33-1	25/02/2011		
SIOPE = 3210 Utenze e canoni per altri servizi				
FT	72	10/01/2011	RIMBORSO UTENZE ACQUA	945.25
	1-2011-78-1	04/03/2011	2010	
SIOPE = 3210 Utenze e canoni per altri servizi				
FT	649	10/03/2011	RIMBORSO UTENZA ACQUA	164.47
	1-2011-152-2	06/04/2011		
SIOPE = 3210 Utenze e canoni per altri servizi				
Autor.: 2010 44				

## -----Documento-----

Tipo	Numero	Data	Descrizione	Importo
FT	530	28/02/2011	RIMBOROS SPESE CENTRO	2 730.34
	1-2011-128-1	18/03/2011	LEASING PER RISCATTO	
SIOPE = 6200 Immobilizzazioni immateriali				
Autor.: 2010 52				

## -----Documento-----

Tipo	Numero	Data	Descrizione	Importo
FT	247	28/01/2011		2 481.30
	1-2011-32-2	25/02/2011		
SIOPE = 5202 Locazioni				
FT	284	02/02/2011	50% IMP.REGISTRO SU	1 174.00
	1-2011-61-1	04/03/2011	CANONE LOCAZIONE (ANNO 2008)	
SIOPE = 5202 Locazioni				
Autor.: 2011 36				

## -----Documento-----

Tipo	Numero	Data	Descrizione	Importo
FT	649	10/03/2011	RIMBORSO UTENZA ACQUA	212.07
	1-2011-152-1	06/04/2011		
SIOPE = 3210 Utenze e canoni per altri servizi				
Autor.: 2011 50				

## -----Documento-----

Tipo	Numero	Data	Descrizione	Importo
FT	247	28/01/2011		551.40
	1-2011-32-1	25/02/2011		
SIOPE = 5202 Locazioni				
Autor.: 2011 55				

## -----Documento-----

Tipo	Numero	Data	Descrizione	Importo
FT	246	28/01/2011		2 503.50
	1-2011-31-1	25/02/2011		
SIOPE = 5499 Altri tributi				

----- Segue -----



---

Totale: 26 165.95

---

Totali per codice gestionale:		Importo
2101	Prodotti farmaceutici	421.61
3209	Utenze e canoni per energia elettrica	8 427.46
3210	Utenze e canoni per altri servizi	7 876.34
5202	Locazioni	4 206.70
5499	Altri tributi	2 503.50
6200	Immobilizzazioni immateriali	2 730.34

Totali per codice CIG: Importo

p. Il Direttore Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica  
Il Direttore S.C. Amministrazione Bilancio e Finanza  
Azienda Usl 10 di Firenze  
(Dr. Carlo Milli)

MICCORIE SU BENI S: FERZI



Trasporto PORTO FRANCO N.S SEDE - carico forn.  
 Consegna presso VILLA DELLE ROSE C.C.  
 VIA COSIMO IL VECCHIO N.2  
 50139 FIRENZE (FI)

Tel. 0574583833

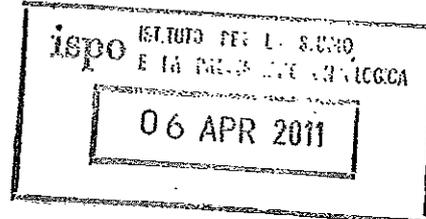
(24766) Spett.le  
 LIFE CRONOS S.R.L.  
 VIALE DELLA REPUBBLICA 227  
 59100 PRATO (PO)

Ordine numero: 1-1944 del 31/12/2010

FIRENZE, 31/12/2010

Proposta n. del  
 Autorizzazione 2010 - 44 del 13/01/2010  
 FATTURA N. 530 DEL 28/02/2011  
 RIMBORSO SPESE  
 RISCATTO CONTRATTO 472608 SCAD. 01/04/2010  
 RISCATTO CONTRATTO 472602 SCAD. 01/07/2010

Indice	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo
50059057	LAVORI SU FABBRICATI DI TERZI	NR	1.00	2730.34000
	%IVA:	0.00	Totale ->	2 730.34
	Imponibile	Imposta	%IVA	Totale ordine con iva
	2 730.34	0.00	0.00	
			Totale ordine	2 730.34



Attestazione di regolare esecuzione



Isपो - Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica

Si autorizza il pagamento per Euro 2.730,34

*[Handwritten signature]*



Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica  
Via Cosimo Il Vecchio, 2  
50139 FIRENZE (FI)  
Codice Fiscale . 94158910482  
Partita IVA 05872050488

Pag. 1

Ordine Numerazione: 1 Anno: 2010 Numero: 1944 CAMPOSTRINI  
Ricevimento n.: 1 del 31/12/2010  
Ricevente : 270 VILLA DELLE ROSE C.C.  
Fornitore: 24766 LIFE CRONOS S.R.L.  
Bolla n.: 530-2011 del 31/12/2010

Prodotto	Descrizione	Prodotto-Fornitore	UM	Quantita'
Valid. consegna (mesi)	Scadenza	Ubicazione	Stato conservazione	
380201-50059057	LAVORI SU FABBRICATI DI TERZI		NR	1.00
			Importo :	2 730.34
			N Normale - tempera	
			<u>Qta' da consegnare</u>	
			1.00	
			<u>Totale Importo :</u>	2 730.34





24766

**Life Cronos S.r.l.**

Centro Chirurgico

Viale della Repubblica 227 59100 Prato  
Tel 0574 583833 Fax 0574 571754  
Cod Fisc. 0360360 048 1  
Partiva Iva 0031094 097 8

Prod 40001250

AUT 48  
cre 270  
083 105

Fattura Numero: **530**

Data fattura: **28/02/2011**

Spett: I.S.P.O. Istituto per lo studio e la prev.onc.

94158910482

VIA COSIMO IL VECCHIO, 2 P.IVA 05872050488

ACCREDITO CRSM AG PO  
IBAN IT88B0630021500CC1460100197

Firenze

FI

Descrizione della prestazione sanitaria	Quantita'	Importo	Totale	Iva
PER RIMBORSO SPESE DA NOI SOSTENUTE PER VS.CONTO :				
RIF. FT 168645 05/03/2010 CENTRO LEASING - N. 472608 RISCATTO SCAD 01/04/2010 -	1	€. 945,72	€. 945,72	0
RIF. FT 348688 11/06/2010 CENTRO LEASING - N. 472602 RISCATTO SCAD. 01/07/2010 ESCLUSO IVA ART.15	1	€. 1.784,62	€. 1.784,62	0
		Imponibile		
		IVA	€. 0,00	
		Importo esente	€. 2.730,34	
		<b>Totale da pagare</b>	<b>€. 2.730,34</b>	

ISTITUTO PER LO STUDIO E LA PREVENZIONE ONCOLOGICA  
I.S.P.O.  
03 MAR. 2011  
Prof. N. \_\_\_\_\_  
Pos. \_\_\_\_\_

Firma per quietanza \_\_\_\_\_



Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica  
Via Cosimo Il Vecchio, 2  
50139 FIRENZE (FI)  
Cod. Fisc. 94158910482  
P.IVA 05872050488

4

Esercizio 2012

BILANCIO AZIENDALE

Pag. 1

Ordinativo di Pagamento N.: 122 del: 05/03/2012

Oggetto: CIG 0314335571 - PAGAMENTO FATT. N. 506 DEL 10/06/2011

Il Tesoriere: 7 ACQ. BENI E SERVIZI DA SOGGETTI PRIVATI  
pagherà sul conto: 1B040201-ISTITUTO CASSIERE SANITARIO la somma di euro:  
CINQUANTACINQUEMILACINQUANTASEI - 55056.00 a:

Ditta: 22966 SUPPORTI LOGISTICI S.R.L. Cod. Fisc 01100750502  
\*\* P.Iva 01100750502  
VIA OBERDAN, 57  
56127 PISA (PI)

Pagamento: ACCREDITO C/C BANCARIO  
CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA  
FILIALE DI MIGLIARINO PISANO

IBAN: IT57 V062 0071 2020 0000 0186 190 BIC:

Autor.: 2011 40

-----Documento-----

Tipo	Numero	Data	Descrizione	Importo
FT	506	10/06/2011		55 056.00
	1-2011-709-1	09/08/2011		
SIOPE = 3299 Altre spese per servizi non sanitari				
CIG = 0314335571 SERVIZIO DI TRASLOCO E FACCHINAGGIO				
Totale:				55 056.00

Totali per codice gestionale: Importo  
3299 Altre spese per servizi non sanitari 55 056.00

Totali per codice CIG: Importo  
0314335571 SERVIZIO DI TRASLOCO E FACCHINAGGIO 55 056.00

p. Il Direttore Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica  
Il Direttore S.C. Amministrazione Bilancio e Finanza  
Azienda Usl 10 di Firenze  
(Dr. Carlo Milli)

MIGLIORIE SUBENI di FERZI  
e 18.054,20 (MIGLIORIE STABRO FIORI ADUC)  
e 36.004,80 (VILLA DELLE ROSE)



Trasporto PORTO FRANCO N.S SEDE - carico forn.  
 Consegna presso **COSTI E RICAVI GENERALI**  
 VIA COSIMO IL VECCHIO N.2  
 50139 FIRENZE (FI)

(22966) Spett.le  
 SUPPORTI LOGISTICI S.R.L. \*\*  
 VIA OBERDAN, 57  
 56127 PISA (PI)

Tel. 050970140  
 Fax. 050544800

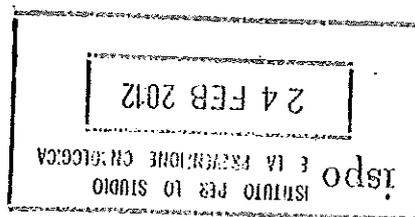
Ordine numero: 1-849 del 09/11/2011

FIRENZE, 09/11/2011

Proposta n. del

CIG : 0314335571  
 Autorizzazione 2011 - 40 del 19/01/2011  
 FATTURA N. 506 DEL 10/06/2011  
 SERVIZIO DI TRASFERIMENTO DEGLI ARREDI  
 E DEI MACCHINARI DAI PRESIDI DI SAN SALVI  
 VIALE VOLTA A VILLA DELLE ROSE E PONTENUOVO.  
 RIFERIMENTI PREVENTIVI 023 E 038.  
 PROVVEDIMENTO ESTAV CENTRO N. 381/2009

Codice	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo
50090038	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO	NR	1.00	45880.00000
		%IVA:	20.00	Totale -> 45 880.00
	<b>Imponibile</b>	<b>Imposta</b>	<b>%IVA</b>	<b>Totale ordine con iva</b>
	45 880.00	9 176.00	20.00	
		<b>Totale ordine</b>		<b>55 056.00</b>



Attestazione di regolare esecuzione

*Ricardo Reali*



Ispo - Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica

Si autorizza il pagamento per Euro 55.056,00

*[Signature]*

Anno: 2011  
Emissione il: 09/11/2011

Riepilogo generazione ricevimenti e  
cons. dirette da ordine con periodicità

Pag. 1

Ordine: 1 Anno: 2011 Numero: 849 Competenza dal 01/04/2011 al 30/06/2011

Ricevimento n.:	1	del	01/04/2011			
Consegna:	Mag.	Anno	Num.	Cdc		Valore
	CD	2011	1979	400		18 352.00
					<b>Totale ricevimento</b>	<b>18 352.00</b>
Ricevimento n.:	2	del	01/05/2011			
Consegna:	Mag.	Anno	Num.	Cdc		Valore
	CD	2011	1980	400		18 352.00
					<b>Totale ricevimento</b>	<b>18 352.00</b>
Ricevimento n.:	3	del	01/06/2011			
Consegna:	Mag.	Anno	Num.	Cdc		Valore
	CD	2011	1981	400		18 352.00
					<b>Totale ricevimento</b>	<b>18 352.00</b>
					<b>Totale ordine</b>	<b>55 056.00</b>

22366

Form 381/2009

## Supporti Logistici S.r.l.

Via Oberdan, 57

56127 - Pisa

C. Fisc. e P. Iva 0110075 050 2

tel. 050-970570 # 0337-719410 fax 050-544800

SISTEMA QUALITÀ CERTIFICATO ISO9002  
CERTIFICATO N027 DEL 22-LUGLIO-1997

Prot 50090038

AUT 40

CDE 400

ORD 849

Spett.le

I.S.P.O. Istituto per la Prevenzione Oncologica

U.O. Ragioneria

Via Alessandro Volta, 171

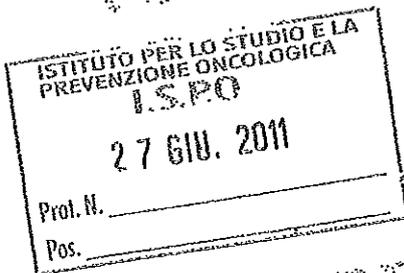
50131 Firenze (FI)

NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	P. IVA / CODICE FISCALE CLIENTE
506	10/06/2011	05872050488

RIFERIMENTO ORDINE O COMMISSIONE

MODALITA' DI PAGAMENTO	COORDINATE BANCARIE PER BONIFICO
Bonifico bancario 90gg D.F.	Cassa di Risparmio di Lucca Ag. Migliarino Pisano - IT 57 V 06200 71202 000000186190

DESCRIZIONE BENI E/O SERVIZI	IMPORTO	IVA
Servizio di trasferimento degli arredi e dei macchinari dalle Vostre Sedi di Via di San salvi e Viale Volta a Villa delle Rose e Pontenovo - rif. PP 023 e 038 e Vostra accettazione del 22/02/2011		20
offerta 023	€ 45.360,00	20
offerta 038	€ 520,00	20



Imponibile Iva 20%	Imponibile Iva 10%	Imponibile Iva 4%	Totale Imponibile	Non Imp/Esente/Escluso etc.	TOTALE BENI E/O SERVIZI
€ 45.880,00			€ 45.880,00		€ 45.880,00
Importo Iva 20%	Importo Iva 10%	Importo Iva 4%		Art. per esenzione	TOTALE IVA
€ 9.176,00					€ 9.176,00
					TOTALE FATTURA
					€ 55.056,00



Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica  
Via Cosimo Il Vecchio, 2  
50139 FIRENZE (FI)  
Cod. Fisc. 94158910482  
P.IVA 05872050488

5

Esercizio 2012

BILANCIO AZIENDALE

Pag. 1

Ordinativo di Pagamento N.: 247 del: 11/04/2012

Oggetto: CIG 0314335571 - PAGAMENTO FT.689 DEL 16/08/2011

Il Tesoriere: 7 ACQ. BENI E SERVIZI DA SOGGETTI PRIVATI  
pagherà sul conto: 1B040201-ISTITUTO CASSIERE SANITARIO la somma di euro:  
NOVECENTOQUARANTOTTO/19 - 948.19 a:

Ditta: 22966 **SUPPORTI LOGISTICI S.R.L.** Cod. Fisc 01100750502  
\*\* P.Iva 01100750502  
VIA OBERDAN, 57  
56127 PISA (PI)

Pagamento: ACCREDITO C/C BANCARIO  
CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA  
FILIALE DI MIGLIARINO PISANO

IBAN: IT57 V062 0071 2020 0000 0186 190 BIC:

Autor.: 2011 40

-----Documento-----

Tipo	Numero	Data	Descrizione	Importo
FT	689	16/08/2011	PERIODO LUGLIO 2011	948.19
	1-2011-852-1	20/10/2011		

SIOPE = 3299 Altre spese per servizi non sanitari  
CIG = 0314335571 SERVIZIO DI TRASLOCO E FACCHINAGGIO

Totale: 948.19

Totali per codice gestionale: Importo  
3299 Altre spese per servizi non sanitari 948.19

Totali per codice CIG: Importo  
0314335571 SERVIZIO DI TRASLOCO E FACCHINAGGIO 948.19

p. Il Direttore Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica  
Il Direttore S.C. Amministrazione Bilancio e Finanza  
Azienda Usl 10 di Firenze  
(Dr. Carlo Milli)

MIGLIARINO Suberi Team



Trasporto PORTO FRANCO N.8 SEDE e carico forn.  
 Consegna presso COSUM E RICEVUTE GENERALI  
 VIA COSIMO IL VECCHIO N.2  
 50139 FIRENZE (FI)

(22866) Spett.le  
 SUPPORTI LOGISTICI S.R.L. \*\*  
 VIA OBERDAN, 57  
 56127 PISA (PT)

Tel. 050970140  
 Fax. 050544800

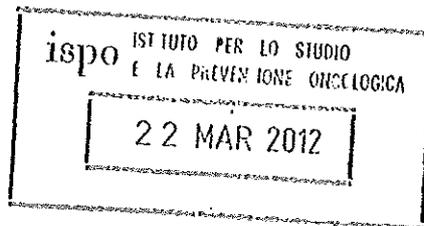
Ordine numero: 1720 del 25/10/2011

FIRENZE, 25/10/2011

Proposta n. del

CIG : 0314335571  
 Autorizzazione 2011 - 40 del 19/01/2011  
 FATTURA N. 689 DEL 16/08/2011  
 SERVIZI DI FACCHINAGGIO E TRASPORTI ESEGUITI  
 NEL MESE DI LUGLIO  
 PROVVEDIMENTO ESTAV CENTRO N. 381/2009

Codice	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo
50090038	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO	NR	1.00	790,16000
		%IVA:	20.00	Totale -> 790,16
	Imponibile	Imposta	%IVA	Totale ordine con iva
	790,16	158,03	20,00	
			Totale ordine	948,19



Attestazione di regolare esecuzione

*Rizzo*



Isipo - Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica

Si autorizza il pagamento per Euro 948,19

Dr.ssa Assunta Rizzo  
 Coordinatore Amministrativo ISPO



2011  
25/10/2011

Riepilogo generazione ricevimenti e  
cons. dirette da ordine con periodicità

Pag. 1

Ordine: 1 Anno: 2011 Numero: 720

Competenza dal 01/07/2011 al 31/07/2011

Ricevimento n. 1 del 01/07/2011

Consegna:	Mag.	Anno	Num.	Cdc	Valore
CD		2011	1744	400	948.19
Totale ricevimento					948.19

Totale ordine 948.19



22966

PROV 381/2009

Rep. >

PROD SONSONDA  
AVP 610  
EDE 600  
AD 720

**Porti Logistici S.r.l.**  
Via Oberdan, 57  
56127 - Pisa  
C. Fisc. e P. Iva 0110075 050 2  
tel. 050-970570 # 0337-719410 fax 050-544800s.

ISTITUTO PER LO STUDIO E LA  
PREVENZIONE ONCOLOGICA  
**I.S.P.O.**  
3-1 AGO. 2011  
Prof. N. \_\_\_\_\_ Spett.le  
\_\_\_\_\_

I.S.P.O. Istituto per la Prevenzione Oncologica  
U.O. Ragioneria  
Via Alessandro Volta, 171  
50131 Firenze (FI)



NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	P. IVA / CODICE FISCALE CLIENTE
689	16/08/2011	05872050488

RIFERIMENTO ORDINE O COMMISSIONE

MODALITÀ DI PAGAMENTO	COORDINATE BANCARIE PER BONIFICO
Bonifico bancario 90gg D.F.	Cassa di Risparmio di Lucca Ag. Migliarino Pisano - IT 57 V 06200 71202 000000186190

DESCRIZIONE BENI E/O SERVIZI	IMPORTO	IVA
Servizi di facchinaggio e trasporti eseguiti per Vostro conto nel mese di LUGLIO 2011 - riepilogo e dettaglio servizi , copie buoni lavoro allegati e DURC		
operatori ore ordinarie 40 a € 17,59	€ 703,60	20
operatori con automezzo ore ordinarie 4 a € 21,64	€ 86,56	20

Imponibile Iva 20%	Imponibile Iva 10%	Imponibile Iva 4%	Totale Imponibile	Non Imp/Esente/Escluso etc.	TOTALE BENI E/O SERVIZI
€ 790,16			€ 790,16		€ 790,16
Importo Iva 20%	Importo Iva 10%	Importo Iva 4%		Art. per esenzione	TOTALE IVA
€ 158,03					€ 158,03
					<b>TOTALE FATTURA</b>
					<b>€ 948,19</b>



Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica  
Via Cosimo Il Vecchio, 2  
50139 FIRENZE (FI)  
Cod. Fisc. 94158910482  
P.IVA 05872050488

6

Esercizio 2012

BILANCIO AZIENDALE

Pag. 1

Ordinativo di Pagamento N.: 290 del: 12/04/2012

Oggetto: CIG XF9021031A - PAGAMENTO FT. 123 DEL 09/11/2011.

Il Tesoriere: 7 ACQ. BENI E SERVIZI DA SOGGETTI PRIVATI  
pagherà sul conto: 1B040201-ISTITUTO CASSIERE SANITARIO la somma di euro:  
MILLEOTTOCENTOVENTI/32 - 1820.32 a:

Ditta: 25108 LOGISTICA FUTURA S.R.L. Cod. Fisc 02016070506  
P.Iva 02016070506

VIA G. OBERDAN, 57  
56127 PISA (PI)

Pagamento: ACCREDITO C/C BANCARIO  
CREDEM  
FILIALE DI PISA

IBAN: IT96 0030 3214 0000 1000 0000 988 BIC:

Autor.: 2011 40

-----Documento-----

Tipo	Numero	Data	Descrizione	Importo
FT	123	09/11/2011	OTTOBRE 2011	1 820.32
	1-2011-1233-1	31/12/2011		
SIOPE = 3299 Altre spese per servizi non sanitari				
CIG = XF9021031A SERVIZIO FACCHINAGGIO E TRASPORTI				
Totale:				1 820.32

Totali per codice gestionale:  
3299 Altre spese per servizi non sanitari Importo 1 820.32

Totali per codice CIG:  
XF9021031A SERVIZIO FACCHINAGGIO E TRASPORTI Importo 1 820.32

p. Il Direttore Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica  
Il Direttore S.C. Amministrazione Bilancio e Finanza  
Azienda Usi 10 di Firenze  
(Dr. Carlo Milli)

Milano 10/05/2012



Trasporto PORTO FRANCO N.S SEDE - carico forn.  
 Consegna presso VILLA DELLE ROSE S.C.  
 VIA COSIMO IL VECCHIO N.2  
 50139 FIRENZE (FI)

(25108)

Spett.le  
 LOGISTICA FUTURA S.R.L.  
 VIA G. OBERDAN, 57  
 56127 PISA (PI)

Tel. 050-576161  
 Fax. 050-3151781

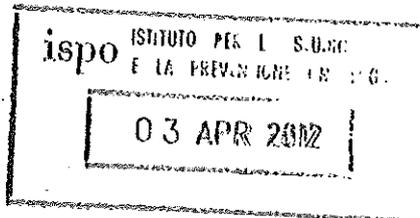
Ordine numero: 1-1169 del 31/12/2011

FIRENZE, 31/12/2011

Proposta n. del

CIG : XF9021031A  
 Autorizzazione 2011 - 40 del 19/01/2011  
 FATTURA N. 123 DEL 09/11/2011  
 SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E TRASPORTI  
 PROVVEDIMENTO ESTAV CENTRO N. 18/2011

Descr	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo
50090038	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO	NR	1,00	1504,40000
		%IVA:	21,00 Totale ->	1 504,40
	<b>Imponibile</b>	<b>Imposta</b>	<b>%IVA</b>	<b>Totale ordine con iva</b>
	1 504,40	315,92	21,00	
		<b>Totale ordine</b>		<b>1 820,32</b>



Attestazione di regolare esecuzione

*Assunta Rizzo*



Ispe - Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica

Si autorizza il pagamento per Euro 1.820,32

Dr.ssa Assunta Rizzo  
 Coordinatore Amministrativo ISPO

esercizio: 2011  
compreso al: 31/12/2011

Riepilogo generazione ricevimenti e  
cons. dirette da ordine con periodicità

Pag. 1

Ordine: 1 Anno: 2011 Numero: 1169 Competenza dal 01/10/2011 al 31/10/2011

Ricevimento n.: 1 del 01/10/2011

Consegna:	Mag.	Anno	Num.	Cdc	Valore
GP		2011	2726	270	1 820.32

Totale ricevimento 1 820.32

Totale ordine 1 820.32

25108

**Logistica Futura S.r.l.**

Via G. Oberdan, 57

56127 - Pisa

C. Fisc. e P. Iva 02016070506

tel. 050-576161 - fax 050-3151781

ISTITUTO PER LO STUDIO E LA  
PREVENZIONE ONCOLOGICA

I.S.P.O.

13 DIC. 2011

Prot. N. \_\_\_\_\_

Pos. \_\_\_\_\_

Spett.le

I.S.P.O. Istituto per la Prevenzione Oncologica

U.O. Ragioneria

Via Alessandro Volta, 171

50131 Firenze (FI)

PROD 50090038

AUT 40

C.D.E. 240

PROV. ESSEV. N. 18/2

OPB 1169

NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	P. IVA / CODICE FISCALE CLIENTE
123	09/11/2011	05872050488
RIFERIMENTO ORDINE O COMMISSIONE		
MODALITA' DI PAGAMENTO	COORDINATE BANCARIE PER BONIFICO	
Bonifico bancario 90gg D.F.	Credem - Filiale di Pisa - ABI 03032 CAB 14000 - IBAN IT9600303214000010000000988	
DESCRIZIONE BENI E/O SERVIZI	IMPORTO	IVA
Servizio di facchinaggio e trasporti eseguito per Vostro conto nel mese di OTTOBRE 2011 come da buoni di lavoro allegati	€ 1.504,40	21

RIEPILOGO IVA			
Totale imponibile IVA 21 %	€ 1.504,40	Importo IVA 21 %	€ 315,92
Totale beni e/o servizi	€ 1.504,40	Totale IVA	€ 315,92

<b>TOTALE FATTURA</b>	<b>€ 1.820,32</b>
-----------------------	-------------------



Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica  
Via Cosimo Il Vecchio, 2  
50139 FIRENZE (FI)  
Cod. Fisc. 94158910482  
P.IVA 05872050488

7

Esercizio 2012

BILANCIO AZIENDALE

Pag. 1

Ordinativo di Pagamento N.: 536 del: 18/06/2012

Oggetto: CIG XF9021031A - PAGAMENTO FT.167 DEL 07/12/2011

Il Tesoriere: 7 ACQ. BENI E SERVIZI DA SOGGETTI PRIVATI  
pagherà sul conto: 1B040201-ISTITUTO CASSIERE SANITARIO la somma di euro:  
NOVECENTOVENTINOVE/76 - 929.76 a:

Ditta:25108 LOGISTICA FUTURA S.R.L. Cod.Fisc 02016070506  
P.Iva 02016070506

VIA G. OBERDAN, 57  
56127 PISA (PI)

Pagamento: ACCREDITO C/C BANCARIO  
CREDEM  
FILIALE DI PISA

IBAN: IT96 0030 3214 0000 1000 0000 988 BIC:

Autor.: 2011 40

-----Documento-----

Tipo	Numero	Data	Descrizione	Importo
FT	167	07/12/2011	NOVEMBRE 2011	929.76
	1-2011-1174-1	31/12/2011		
SIOPE = 3299 Altre spese per servizi non sanitari				
CIG = XF9021031A SERVIZIO FACCHINAGGIO E TRASPORTI				

Totale: 929.76

Totali per codice gestionale: Importo  
3299 Altre spese per servizi non sanitari 929.76

Totali per codice CIG: Importo  
XF9021031A SERVIZIO FACCHINAGGIO E TRASPORTI 929.76

p. Il Direttore Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica  
Il Direttore S.C. Amministrazione Bilancio e Finanza  
Azienda Usi 10 di Firenze  
(Dr. Carlo Milli)

riacordo sub n. 7822



Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica Via Cosimo Il Vecchio, 2 50  
Partita IVA: 05872050488 94158910482 Paq.  
ORDINI TELEFONICI: 05872050488

Trasporto PORTO FRANGO N.8 SEDE = carico forn.  
Consegna presso CONSEGNE DIRETTE = MAGAZZINO

(25108)

Spett.le  
LOGISTICA FUTURA S.R.L.  
VIA G. OBERDAN, 57  
50127 PISA (PI)

Tel. 050-576161  
Fax. 050-3151781

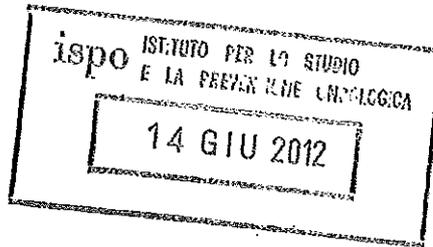
Ordine numero: 1-1171 del 31/12/2011

FIRENZE, 31/12/2011

Proposta n. del

CIG : XF9021031A  
Autorizzazione 2011 - 40 del 19/01/2011  
FATTURA N. 167 DEL 07/12/2011  
SERVIZIO FACCHINAGGIO E TRASPORTO  
PROVVEDIMENTO ESTAV CENTRO N. 18/2011

Codice	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo
50090038	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO	NR	1,00	768.40000
		%IVA:	Totale ->	768.40
Cdc: 121	SCREENING MAMMOGRAFICO			
Cdc: 270	VILLA DELLE ROSE C.C.			
	Imponibile	Imposta	%IVA	Totale ordine con iva
	768.40	161.36	21.00	
			Totale ordine	929.76



Attestazione di regolare esecuzione

*[Handwritten signature]*



Ispo - Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica

Si autorizza il pagamento per Euro 929,76

Dr.ssa Assunta Rizzo  
Coordinatore Amministrativo ISPO

2011  
31/12/2011

Riepilogo generazione ricevimenti e  
cons. dirette da ordine con periodicità

Pag. 1

ordine: 1 Anno: 2011 Numero: 1171

Competenza dal 01/11/2011 al 30/11/2011

Ricevimento n.: 1 del 01/11/2011

Consegna:	Mag.	Anno	Num.	Cdc	Valore
	CD	2011	2729	270	464.88
	CD	2011	2728	121	464.88
Totale ricevimento					929.76

Totale ordine 929.76

25108

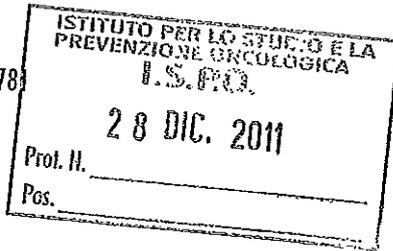
**Logistica Futura S.r.l.**

Via G. Oberdan, 57

56127 - Pisa

C. Fisc. e P. Iva 02016070506

tel. 050-576161 - fax 050-315178



PROD 50090032

AUT 40

ede 270/121

ORD 1171

Spett.le

I.S.P.O. Istituto per la Prevenzione Oncologica

U.O. Ragioneria

Via Alessandro Volta, 171

50131 Firenze (FI)

NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	P. IVA / CODICE FISCALE CLIENTE
167	07/12/2011	05872050488

RIFERIMENTO ORDINE O COMMISSIONE

MODALITA' DI PAGAMENTO	COORDINATE BANCARIE PER BONIFICO
Bonifico bancario 90gg D.F.	Credem - Filiale di Pisa - ABI 03032 CAB 14000 - IBAN IT9600303214000010000000988

DESCRIZIONE BENI E/O SERVIZI	IMPORTO	IVA
Servizio di facchinaggio e trasporti eseguito per Vostro conto nel mese di NOVEMBRE 2011 come da buoni di lavoro allegati - OPERATORI ore 24 a € 17,59	€ 422,16	21
Servizio di facchinaggio e trasporti eseguito per Vostro conto nel mese di NOVEMBRE 2011 come da buoni di lavoro allegati - OPERATORI CON AUTOMEZZO ore 16 a € 21,64	€ 346,24	21

RIEPILOGO IVA			
Totale imponibile IVA 21 %	€ 768,40	Importo IVA 21 %	€ 161,36
Totale beni e/o servizi	€ 768,40	Totale IVA	€ 161,36

<b>TOTALE FATTURA</b>	<b>€ 929,76</b>
-----------------------	-----------------



Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica  
Via Cosimo Il Vecchio, 2  
50139 FIRENZE (FI)  
Cod. Fisc. 94158910482  
P.IVA 05872050488

8

Esercizio 2010

BILANCIO AZIENDALE

Pag. 1

Ordinativo di Pagamento N.: 554 del: 18/06/2010

Oggetto: PAGAMENTO FATT. N. 47 DEL 15/02/2010

Il Tesoriere: 17 USCITE PER INVESTIMENTI  
pagherà sul conto: 1B040201-ISTITUTO CASSIERE SANITARIO la somma di euro:  
**TREMILASETTECENTOSEI/55 - 3706.55 a:**

Ditta: 22604 **TSTAT S.R.L.** Cod.Fisc 01501640666  
P.Iva 01501640666

VIA BADEN POWELL, 8  
67039 SULMONA (AQ)

Pagamento: ACCREDITO C/C BANCARIO  
BANCA DI CREDITO COOP.  
DI PRATOLA PELIGNA - SEDE -

IBAN: IT56 V087 4740 7100 0000 0010 612

BIC:

Autor.: 2008 86

-----Documento-----

Tipo	Numero	Data	Descrizione	Importo
FT	47	15/02/2010		3 694.55
	1-2010-504-1	09/06/2010		
SIOPE = 6200 Immobilizzazioni immateriali				
FT	47	15/02/2010		12.00
	1-2010-504-2	09/06/2010		
SIOPE = 2101 Prodotti farmaceutici				
<b>Totale:</b>				<b>3 706.55</b>

Totali per codice gestionale:		Importo
2101	Prodotti farmaceutici	12.00
6200	Immobilizzazioni immateriali	3 694.55

Totali per codice CIG:	Importo
------------------------	---------

p. Il Direttore Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica  
Il Direttore S.C. Amministrazione Bilancio e Finanza  
Azienda Us1 10 di Firenze  
(Dr. Carlo Milli)

LICENZE SOFTWARE

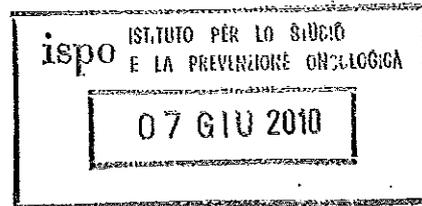


Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica  
Via Cosimo Il Vecchio, 2  
50139 FIRENZE (FI)  
Codice Fiscale 94158910482  
Partita IVA 05872050488

Pag. 1

Ordine Numerazione: 1 Anno: 2010 Numero: 12 REGIS  
Ricevimento n.: 1 del 23/04/2010  
Ricevente: 565 48/2008 PIO REGIONE LIGURIA - PROGETTO 4  
Fornitore: 22604 TSTAT S.R.L.  
Bolla n.: 47 del 15/02/2010

Prodotto	Descrizione	Prodotto-Fornitore	UM	Quantita'
Valid. consegna (mesi)	Scadenza	Ubicazione	Stato conservazione	
1125-521680	SPESE DI TRASPORTO		NR	1.00
				12.00
Destinatari consegne				Importo :
565 48/2008 PIO REGIONE LIGURIA - PROGETTO 4				N Normale - tempera
				Qta' da consegnare
				1.00
380101-40001554	SOFTWARE		NR	1.00
				3 694.55
Destinatari consegne				Importo :
565 48/2008 PIO REGIONE LIGURIA - PROGETTO 4				N Normale - tempera
				Qta' da consegnare
				1.00
				Totale Importo :
				3 706.55



ATTESTAZIONE DI REGOLARE

ESECUZIONE

*[Handwritten signature]*

DR. GUIDO NICCINI



Ispo - Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica

Si autorizza il pagamento per Euro 3 706,55

*[Handwritten signature]*

Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica Via Cosimo Il Vecchio, 2 50  
S.p.A. - C.F. : 05872050488 - 94158910482  
S.p.O.  
Riccardo Regis Tel 055.32697811 Fax. 055 32697984

trasporto PORTO FRANCO N.S SEDE - carico forn.  
segnala presso 48/2008 PIO REGIONE LIGURIA - PROGETTO 4  
"MONITORING THE QUALITY OF END  
VIA DI SAN SALVI N.12  
50135 FIRENZE (FI)

VO EPIDEMIOLOGIA CLINICA E  
DESCRITTIVA

l. 0864210101  
x. 0864206014

(22604) Spett.le  
TSTAT S.R.L.  
VIA BADEN POWELL, 8  
67039 SULMONA (AQ)

ordine numero: 1-12 del 11/02/2010

FIRENZE, 11/02/2010

data di emissione del  
autorizzazione 2008 - 86 del 29/07/2008

codice	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo
001554	SOFTWARE	NR	1.00	3078.79000
	%IVA:	20.00	Totale ->	3 078.79
1680	SPESE DI TRASPORTO	NR	1.00	10.00000
	%IVA:	20.00	Totale ->	10.00
Imponibile		Imposta	%IVA	Totale ordine con iva
3 088.79		617.76	20.00	
Totale ordine				3 706.55

Rif. Dr. Niccinesi Sec. 3383889598 / Rotins.





Stat S.r.l.

Via Rettangolo 12/14 - 67039 Sulmona (AQ)

Tel. 0864 210101 - Fax 0864 206014

P.I. 01501640666

Documento: FATTURA		
Num. 47	Data: 15/02/2010	Pag. 1
Spett.le Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica		
Via Cosimo Il Vecchio 2 50135 FIRENZE (FI)		

Pagamento BONIFICO BANCARIO	Banca d'appoggio B.C.C. Pratola Peligna, Filiale Pratola	P.IVA 05872050488	Valuta
Annotazioni: Ordine N. 1-12 del 11/02/10		Ns. Coordinate Bancarie: IBAN IT56V087474071000000010612	

Indice	Descrizione	Qta	Prezzo Un.	Imponibile	C.IVA
	Ordine Cliente n° 44 del 11/02/2010				
ASSE11DVD	Aggiornamento Licenza Accademica a Stata11/SE con DVD del software e documentazione in formato PDF - 1° utente	1	358,49	358,49	20
ASSE112	Licenza Accademica di Stata11/SE - 2° utente con DVD del software	1	420,94	420,94	20
ASSE1135	Licenza Accademica di Stata11/SE dal 3° al 5° utente con DVD del software per ogni utente	3	310,89	932,67	20
ASSE11610	Licenza Accademica di Stata11/SE dal 6° al 10° utente con DVD del software per ogni utente	2	261,19	522,38	20
LAST10SUW	Aggiornamento Licenza Accademica a Stat/Transfer10 per singolo utente (Stand Alone PC) - S.O. Windows	1	69,50	69,50	20
AST10SUW	Licenza Accademica di Stat/Transfer10 per singolo utente (Stand Alone PC) - S.O. Windows	6	129,14	774,84	20
	Spese di Imballaggio e Spedizione	1	10,00	10,00	20

Imponibile Merce 3.088,79	Totale Imposta 617,76	Totale Documento 3.706,55
Acconto 0,00		Netto Da Pagare 3.706,55

epilogo IVA		Contributo CONAI assolto	
Cod.	Descrizione	Imponibile	Imposta
0	20%	3.088,79	617,76

Scadenze: 15/03/2010 3706,55

Trasporto a cura di: <input type="checkbox"/> Mittente <input type="checkbox"/> Destinatario <input checked="" type="checkbox"/> Vettore		Causale Trasporto vendita	Aspetto Esteriore scatola	
Vettore SDA - -		N.Coll 1	Trasporto Data Lun 15/02/2010	Ora 15.27
Firma Conducente		Firma Destinatario		

In caso di ritardo pagamento verrà addebitata una penalità per un importo di € 15 (Fuori campo IVA ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 633/72); inoltre la TStat S.r.l. applicherà gli interessi legali maggiorati del 7% annuo. Per evitare spiacevoli solleciti vi invitiamo a indicare come causale pagamento il numero fattura.



Documento: PREVENTIVO  
 Num 55 | Data: 26/01/2010 | Pag. 1

Spett.le  
 ESTAV Centro - Ufficio Gare Strategiche in Area Vasta ed  
 Informatica  
 Via di San Salvi 12  
 50135 FIRENZE (FI)



26 FEB 2010

TStat S.r.l.  
 Via Rettangolo 12/14 - 67039 Sulmona (AQ)  
 Tel. 0864 210101 - Fax 0864 206014  
 P.I. 01501640866

Pagamento		Banca d'appoggio	P. IVA		Vendita	
BONIFICO BANCARIO		B.C.C. Pratola Peligna, Filiale Pratola			€	
Annotazioni		Richiesta preventivo n° 139/AI		N. coordinate bancarie		
		IBAN IT56V087474071000000010612				
Codice	Descrizione	Qta	Prezzo Un.	Importo	C.I.	
ALASSE11DVD	Aggiornamento Licenza Accademica a Stata11/SE con DVD del software e documentazione in formato PDF - 1° utente	1	358,49	358,49	20	
LASSE112	Licenza Accademica di Stata11/SE - 2° utente con DVD del software	1	420,94	420,94	20	
LASSE1135	Licenza Accademica di Stata11/SE dal 3° al 5° utente con DVD del software per ogni utente	3	310,89	932,67	20	
LASSE11610	Licenza Accademica di Stata11/SE dal 6° al 10° utente con DVD del software per ogni utente	2	261,19	522,38	20	
ALAST10SUW	Aggiornamento Licenza Accademica a Stata/Transfer10 per singolo utente (Stand Alone PC) - S.O. Windows	1	69,50	69,50	20	
LAST10SUW	Licenza Accademica di Stata/Transfer10 per singolo utente (Stand Alone PC) - S.O. Windows	6	129,14	774,81	20	
S	Spese di Imballaggio e Spedizione	1	10,00	10,00	20	
		Imponibile Netto		IVA		Totale Documento
		3.088,79		617,76		3.706,55
						Netto Da Pagare
						3.706,55

cod	Descrizione	imponibile	imposta
20	20%	3.088,79	617,76

**CONDIZIONI DI VENDITA**  
 Questo preventivo resta valido per 30 giorni dalla data di emissione.  
 Tutta la merce è disponibile in magazzino, pertanto la consegna è immediata dal momento del ricevimento dell'ordine.  
 Per effettuare un ordine, è necessario inviare il presente preventivo timbrato e firmato per accettazione a mezzo fax al numero 0864 206014,  
 pure a mezzo posta ordinaria all'indirizzo: TStat S.r.l., via Rettangolo 12/14, 67039 Sulmona (AQ). Nell'ordine devono essere indicate la partita IVA  
 della società o, in caso di acquisto per uso privato, il codice fiscale.  
 Nel caso di ordine per aggiornamento licenze è necessario fornire il serial number delle licenze da aggiornare.  
 Il pagamento deve essere effettuato sul nostro c/c 10612 presso La Banca di Credito Cooperativo di Pratola Peligna, via A. Gramsci 136, 67035  
 Pratola Peligna (AQ), IBAN IT56 V0874740 7100 00000010612 al netto degli oneri bancari.  
 In caso di ritardato pagamento, su nostra richiesta, verrà addebitata una penalità per un importo di €15 (Fuori campo IVA ai sensi dell'art. 15 del  
 D.L. 633/72); inoltre la TStat S.r.l. applicherà gli interessi legali maggiorati del 7% annuo.

Firma per Accettazione \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

Software realizzato da Archimede - Sulm

Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica  
Via Cosimo Il Vecchio, 2  
50139 FIRENZE (FI)  
Cod. Fisc. 94158910482  
P.IVA 05872050488

9

Esercizio 2010

BILANCIO AZIENDALE

Pag. 1

Ordinativo di Pagamento N.: 751 del: 09/08/2010

Oggetto: PAGAMENTO FATT. N. 636 DEL 10/03/2010

Il Tesoriere: 17 USCITE PER INVESTIMENTI  
pagherà sul conto: 1B040201-ISTITUTO CASSIERE SANITARIO la somma di euro:  
**VENTITREMILAOTTOCENTOOTTANTA - 23880.00 a:**

Ditta:24930 **SAS INSTITUTE SRL** Cod.Fisc 08517850155  
P.Iva 08517850155  
VIA DARWIN, 20/22  
20143 MILANO (MI)  
Pagamento: ACCREDITO C/C BANCARIO  
DEUTSCHE BANK

IBAN: IT55 R031 0401 6060 0000 0161 018 BIC:

Autor.: 2010 83

-----Documento-----

Tipo	Numero	Data	Descrizione	Importo
FT	636	10/03/2010		23 880.00
	1-2010-249-1	20/04/2010		
SIOPE = 6200 Immobilizzazioni immateriali				
Totale:				23 880.00

Totali per codice gestionale: Importo  
6200 Immobilizzazioni immateriali 23 880.00

Totali per codice CIG: Importo

p. Il Direttore Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica  
Il Direttore S.C. Amministrazione Bilancio e Finanza  
Azienda Usl 10 di Firenze  
(Dr. Carlo Milli)

LICENZE SOFTWARE



Partita I.V.A. - C.E. : 0367203040 - 0420310412  
ORDINI I.S.P.O.

Trasporto PORTO FRANCO N.S SEDE - carico forn.  
Consegna presso **SAN SALVI C.C.**  
VIA DI SAN SALVI N.12  
50135 FIRENZE (FI)

Tel. 02831341  
Fax. 0258113640

(24930) Spett.le  
SAS INSTITUTE SRL  
VIA DARWIN, 20/22  
20143 MILANO (MI)

Ordine numero: 1-295 del 16/04/2010

FIRENZE, 16/04/2010

Proposta n. del  
Autorizzazione 2010 - 83 del 15/04/2010  
FATTURA N. 636 DEL 10/03/2010  
LICENSE FEE - RIFERIMENTO 96037 SITE 752419  
WNDW SAS ANALYTICS PRO sw  
WNDW SAS/ACCESS INTERFACE TO ODBC sw  
WNDW SAS/ACCESS INTERFACE TO PC LILES sw  
PERIODO DI RIFERIMENTO  
15/03/2010 - 14/03/2011

Codice	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo
40001554	SOFTWARE	NR	1.00	19900.00000
		%IVA:	20.00	Totale -> 19 900.00
	Imponibile	Imposta	%IVA	Totale ordine con iva
	19 900.00	3 980.00	20.00	
		Totale ordine		23 880.00

Vedi documentazione allegata 

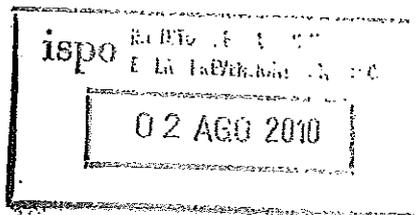
Attestazione di regolare esecuzione

  
**CAROLINA CUZZONI**  
DIRETTORE SANITARIO ISPO



Isपो - Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica

Si autorizza il pagamento per Euro 23.880,00 





Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica  
Via Cosimo Il Vecchio, 2  
50139 FIRENZE (FI)  
Codice Fiscale 94158910482  
Partita IVA 05872050488

Pag. 1

Ordine Numerazione: 1 Anno: 2010 Numero: 295 SORGHI  
Ricevimento n.: 1 del 16/04/2010  
Ricevente : 260 SAN SALVI C.C.  
Fornitore: 24930 SAS INSTITUTE SRL  
Bolla n.: 636 del 10/03/2010

Prodotto	Descrizione	Prodotto-Fornitore	UM	Quantita'
Valid. consegna (mesi)	Scadenza	Ubicazione	Stato conservazione	
380101-40001554	SOFTWARE		NR	1.00
			Importo :	23 880.00
			N Normale - tempera	
			<u>Qta' da consegnare</u>	
			1.00	
			<u>Totale Importo :</u>	23 880.00

Destinatari consegne  
260 SAN SALVI C.C.





THE  
POWER  
TO KNOW.

Documento di trasporto del D.d.t.  
(DPR 472 del 14.08.96)

Destinazione merci

Spettabile

ISTITUTO PER LO STUDIO E LA PREVENZIONE ONCOLOGICA  
ISPO

VIA COSIMO IL VECCHIO, 2  
50139 FIRENZE (FI)

codice cliente <b>C 2567</b>	data <b>12/03/2010</b>	ddt n. <b>100.130</b>	vs. ordine <b>RIF. CONTRATTO N.96037</b>	pagina <b>1</b>	
causale <b>VENDITA SU CONTRATTO RM</b>					
ARTICOLO <b>2371NS</b>	DESCRIZIONE <b>SAS 9.2 BASIC SAS 9.2 DVD-R WNDW INSTALLATION KIT SHIP EVENT 10w06 - SITE752419  ALLA C.A. DOTT. REGIS</b>		U.M. <b>NR</b>	Q.TA' <b>1</b>	
vettore <b>DHL</b>  <b>MILANO</b>	data partenza		ora partenza	firma vettore	
porto <b>FRANCO</b>	trasporto a cura <b>VEETTORE</b>	tipo di imballo <b>BUSTA</b>		n. colli <b>1</b>	peso <b>0</b>
data inizio trasporto <b>12/03/2010</b>	ora inizio trasporto	firma conducente		firma destinatario	

**SAS INSTITUTE**

**VIA DARWIN, 20/22 20143 MILANO TEL: 02 831 341 r.a. FAX: 02 58 113 640 [www.sas.com/italy](http://www.sas.com/italy)**

**VIA S. GIOVANNI DELLA CROCE, 3 00166 ROMA TEL 06 669 961 r.a. FAX 06 66 416 929**

**CORSO MATTEOTTI, 51 10121 TORINO TEL 011 230 491 FAX 011 2309 215**

**VIALE ANCONA, 15 30172 VENEZIA MESTRE TEL 041 2507 111 r.a. FAX 041 2507 510**

SAS Institute srl, società controllata da SAS Institute Inc., SAS Campus Drive, Cary, NC 27513, USA. C.F., P. IVA e N. Reg. Imprese 08517850155, R.E.A. 1228999, Cap. Soc. € 5.792.995  
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SAS Institute Inc. SAS e tutti gli altri nomi di prodotto o di servizio di SAS Institute Inc. sono marchi registrati  
o marchi di SAS Institute Inc. negli USA e in altre nazioni. Altri marchi o nomi di prodotti citati sono marchi registrati dei rispettivi produttori.

Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica  
Via Cosimo Il Vecchio, 2  
50139 FIRENZE (FI)  
Cod. Fisc. 94158910482  
P.IVA 05872050488

10

Esercizio 2010

BILANCIO AZIENDALE

Pag. 1

Ordinativo di Pagamento N.: 567 del: 18/06/2010

Oggetto: PAGAMENTO FT. N.291 DEL 31/03/2010

Il Tesoriere: 17 USCITE PER INVESTIMENTI  
pagherà sul conto: 1B040201-ISTITUTO CASSIERE SANITARIO la somma di euro:  
**DUEMILACENTOQUARANTASEI/80 - 2146.80 a:**

Ditta:24860 **COMMERCIALE INFORMATICA DI** Cod.Fisc PRSSRG48D11D612J  
**SERGIO PERISSI** P.Iva 03914610484  
VIA SALENTO 25-29  
50142 FIRENZE (FI)  
Pagamento: ACCREDITO C/C BANCARIO  
MONTE DEI PASCHI DI SIENA  
AG. IMPRUNETA

IBAN: IT40 D010 3037 9000 0000 0006 947 BIC:

Autor.: 2008 98

-----Documento-----

Tipo	Numero	Data	Descrizione	Importo
FT	291	31/03/2010		1 747.20
	1-2010-393-1	18/05/2010		
SIOPE = 6103 Impianti e macchinari				
FT	291	31/03/2010		399.60
	1-2010-393-2	18/05/2010		
SIOPE = 6200 Immobilizzazioni immateriali				
<b>Totale:</b>				<b>2 146.80</b>

Totali per codice gestionale:			Importo
6103	Impianti e macchinari		1 747.20
6200	Immobilizzazioni immateriali		399.60

Totali per codice CIG:	Importo
------------------------	---------

p. Il Direttore Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica  
Il Direttore S.C. Amministrazione Bilancio e Finanza  
Azienda Us1 10 di Firenze  
(Dr. Carlo Milli)

E 399,60 SOFTWARE



Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica Via Cosimo Il Vecchio, 2 50  
Partita I.V.A. - C.F. : 05872050488 - 94158910482

Pag. 1

ORDINI I.S.P.O.

Sig. Riccardo Regis Tel 055.32697811 Fax. 055 32697984

Trasporto PORTO FRANCO N.S SEDE - carico forn.

Consegna presso

AUT. 98/08 "MINISTERO SALUTE RAPPORTI, S

CREENING DATAWAREHOUSE" PALAZZINA 31

DI SAN SALVI 12

50135 FIRENZE (FI)

REF. SAMANTA DELL'UNOCENTR. TEL.

055/6268389

(24860)

Spett.le

COMMERCIALE INFORMATICA

VIA SALENTO 25-29

50142 FIRENZE (FI)

Tel. 055-7876087

Fax. 055-782072

Ordine numero: 1-130 del 15/03/2010

FIRENZE, 15/03/2010

Proposta n.

del

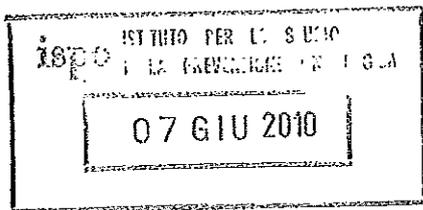
Autorizzazione 2008 - 98 del 12/08/2008

VEDI OFFERTA AD ESTAV CENTRO RIF.251/AI 18/02/2010

FATTURARE AD I.S.P.O. - VIA COSIMO IL VECCHIO, 2

P.IVA 05872050488

Codice	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo
50057369	PERSONAL COMPUTER PORTATILE	NR	2.00	728.00000
	MOD. ESPRIMO MOBILE U9210			
		%IVA:	20.00	Totale -> 1 456.00
40001554	SOFTWARE	NR	1.00	333.00000
	LICENZA ACROBAT 9 WIN FULL ITA DV			
		%IVA:	20.00	Totale -> 333.00
	Imponibile	Imposta	%IVA	Totale ordine con iva
	1 789.00	357.80	20.00	
			Totale ordine	2 146.80



Attestazione di regolare esecuzione



Isपो - Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica

Si autorizza il pagamento per Euro 2.146,80

Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica  
Via Cosimo Il Vecchio, 2  
50139 FIRENZE (FI)  
Codice Fiscale 94158910482  
Partita IVA 05872050488

Pag. 1

Ordine Numerazione: 1 Anno: 2010 Numero: 130 SORGHI  
Ricevimento n.: 1 del 29/03/2010  
Ricevente: 580 AUT. 98/08 "MINISTERO SALUTE RAPPORTI, S  
Fornitore: 24860 COMMERCIALE INFORMATICA  
Bolla n.: 290 del 29/03/2010

Prodotto	Descrizione	Prodotto-Fornitore	UM	Quantita'
Valid. consegna (mesi)	Scadenza	Ubicazione	Stato conservazione	
330401-50057369	PERSONAL COMPUTER PORTATILE		NR	2.00
			Importo :	1 747.20
			N Normale - tempera	
	<u>Note</u>			
	MOD. ESPRIMO MOBILE U9210			
	<u>Destinatari consegne</u>		<u>Qta' da consegnare</u>	
	580 AUT. 98/08 "MINISTERO SALUTE RAPPORTI, S		2.00	
380101-40001554	SOFTWARE		NR	1.00
			Importo :	399.60
			N Normale - tempera	
	<u>Note</u>			
	LICENZA ADOBE ACROBAT 9 WIN FULL ITA DV			
	<u>Destinatari consegne</u>		<u>Qta' da consegnare</u>	
	580 AUT. 98/08 "MINISTERO SALUTE RAPPORTI, S		1.00	
			<u>Totale Importo :</u>	2 146.80

# Commerciale Informatica

PERISSI  
 via Sesto, 25/27 - 50142 FIRENZE  
 Tel: 055 7876087 (r.a.) - Telefax: 055 782072  
 PRS SRG 48D11 D612J - Part. IVA 03914610484 - R.E.A. FI 370867

DESTINATARIO

SPETT.LE  
 ISTITUTO PER LA PREVENZIONE ONCOLOGICA  
 VIA COSIMO IL VECCHIO 2  
 50139 FIRENZE - FI

**ITSU** COMPUTERS  
**SIEMENS**

ISTITUTO PER LO STUDIO E LA  
 PREVENZIONE ONCOLOGICA  
**I.S.P.O.**  
 14 APR. 2010  
 Prot. N. \_\_\_\_\_  
 Pos. \_\_\_\_\_

DESTINAZIONE

SPETT.LE  
 ISPO  
 PROGETTAZ.SOFTWARE GEST.LE  
 VIALE VOLTA 171  
 50131 FIRENZE - FI

AGRAFICO <b>3465</b>	PARTITA IVA O CODICE FISCALE <b>05872050488</b>	DESCRIZIONE DOCUMENTO <b>FT FATTURA</b>	N. DOCUMENTO <b>291</b>	DATA DOCUMENTO <b>31/03/10</b>	N. PAGINA <b>1</b>
-------------------------	--	--	----------------------------	-----------------------------------	-----------------------

BANCA D'APPOGGIO

TIPO ORDINE	CODICE E DESCRIZIONE PAGAMENTO <b>B001 BONIFICO BANCARIO</b>
-------------	---

DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO	IMPORTO	COD. IVA
→ Rif. D.D.T. BC 290 del 29/03/2010 ← ORDINE 1-130 DEL 15/3/10 PER MINISTERO SALUTE ESPRIMO MOBILE U8210 CORE 2DUO 2048 MB DDR 3 RAM 160GB SERIAL ATA WIN7 PRO LICENZA ACROBAT 9 WIN FULL ITA	NR 2 NR 1	728,0000 333,0000	1.456,00 333,00	20 20
Contributo CONAI assolto ove dovuto				

MONTE DEI PASCHI DI SIENA  
 AG. IMPRUNETA  
 IBAN IT 40 D 01030 37800 000000006947  
 BIC PASCITM1W80

3/10	2.146,80	COD. IVA E DESCRIZIONE IMP. 20 ALIQ. IVA 20%	IMPONIBILE 1.789,00	IMPOSTA 357,80	TOTALE IMPONIBILE 1.789,00
					TOTALE IMPOSTA 357,80
					TOTALE DOCUMENTO S.E.&O. 2.146,80

SPESA BANCARIE | TRASPORTO

FUJITSU

# Commerciale Informatica

Nome **Marco Graziani**  
 Settore **PAL/SANITA**  
 Telefono **055 7876087**  
 Fax **055 782072**  
 E-Mail **Marco.graziani@commercialeinformatica.it**  
 Internet

COMMERCIALE INFORMATICA  
 50142 FIRENZE - via Salento 25-29

Spett.le  
**ESTAV CENTRO**  
 Ufficio gare strategiche  
 Via San Salvi 12

50135 FIRENZE

Vostro riferimento N° 251/AI  
 Prot **2201**  
 Data **23 febbraio 2010**

**Oggetto : Richiesta preventivo 251/AI del 18/02/2010**

## OFFERTA FORNITURA notebook per ISPO

A seguito della vostra richiesta offriamo numero **2 unita** notebook della Fujitsu configurati come di seguito descritto in conformità alla richiesta. Siamo comunque disponibili alla revisione nel pieno rispetto delle vostre esigenze :

### 1. soluzione

#### ESPRIMO MOBILE U9210 così configurato

Notebook ultrapiatto (1,95 Kg) con drive integrato, chipset Intel GM45, processore Intel Core2 Duo, 2 slots per RAM, alloggiamento flexybay (può alloggiare DVD SuperMulti Double Layer (DVD Writer) o 2° HD o 2ª batteria o modulo weight-saver o Slot Express Card), schermo 12.1" Widescreen TFT XGA, Atheros bg Wireless LAN o Intel WiFi Link 5300agn Wireless LAN, modulo UMTS (opzionale), LAN 10/100/1000, batteria Li Ion (6 celle), Slot Express Card (opzionale), Slot SD/MMC (SD, MS, MSpro, MMC, XD), Smart Card Controller integrato. I/O: audio IN, audio OUT, 2 x USB, 1 x combo E-SATA/USB, VGA, per port replicator.

Garanzia 1 anno collect & return. Ritiro e consegna a carico di FTS

ESPRIMO MOBILE U9210	Intel Core2 Duo T6870 2.0 GHz (SLC 2 MB - FSB 800 MHz) - 2048 MB DDR3 RAM (1066 MHz) + - 2048 MB DDR3 RAM (1066 MHz) - 160 GB Serial ATA (5.4) - 12.1" Widescreen TFT XGA - Webcam integrata (1.3 Mpx) - Atheros bg Wireless LAN & Bluetooth - 56K modem - LAN (Gigabit) - Li Ion - DVD SuperMulti Double Layer - Win7 Pro 32bit [versione Multilanguage (D, DK, E, F, FIN, GB, ITA, N, NL, S)] o Windows XP Prof (TwinLoad - VEDI NOTA), - Office 2007 Ready	Prezzo unitario € 728,00
----------------------	---	-----------------------------

5057369  
 600620

22002432	Licenza Acrobat 9 WIN FULL ITA DV	Prezzo unitario € 333,00
----------	-----------------------------------	-----------------------------

6001554

**Totale della Fornitura riservato per N° 2 pz. compreso spese di spedizione € 1.789,00=**

**ESTAV**  
**centro**

8/3/2010

P. IVA 0471300485

COMMERCIALE INFORMATICA di Sergio Perissi Cod Fisc PRS SRG 43D11 D612J dd02/yyyy	Direzione, sede operativa e legale: Firenze Via Salento 25-29 50142 FIRENZE R.E.A. FIN. 370667	Tel +39 055 7876087 Fax +39 055 782072 ASSISTENZA TECNICA	Altre sedi operative: SOFTWARE HOUSE Via Arno, 102 50019 SESTO FIORENTINO Via Salento 29 - 50142 FIRENZE
---	--	---	--

Pag. 1 di pag 2

Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica  
Via Cosimo Il Vecchio, 2  
50139 FIRENZE (FI)  
Cod. Fisc. 94158910482  
P.IVA 05872050488

11

Esercizio 2012

BILANCIO AZIENDALE

Pag. 1

Ordinativo di Pagamento N.: 79 del: 27/02/2012

Oggetto: CIG X950360383 - PAGAMENTO FATT. N. 356 DEL 30/04/2011

Il Tesoriere: 17 USCITE PER INVESTIMENTI  
pagherà sul conto: 1B040201-ISTITUTO CASSIERE SANITARIO la somma di euro:  
**TREMILACENTOVENTUNO/73 - 3121.73 a:**

Ditta: 24985 **STUDIOFARMA SRL** Cod. Fisc 02904460173  
P.Iva 02904460173  
VIA BRIKIA ZUST, 10  
25125 BRESCIA (BS)  
Pagamento: ACCREDITO C/C BANCARIO  
UNICREDIT BANCA

IBAN: IT88 G020 0811 2200 0010 0887 991 BIC:

Autor.: 2011 80

-----Documento-----

Tipo	Numero	Data	Descrizione	Importo
FT	356	30/04/2011		3 121.73
	1-2011-477-1	30/06/2011		
SIOPE = 6200 Immobilizzazioni immateriali				
CIG = X950360383 SOFTWARE MERCURY LINEA WEB				
Totale:				<b>3 121.73</b>

Totali per codice gestionale:  
6200 Immobilizzazioni immateriali Importo 3 121.73

Totali per codice CIG:  
X950360383 SOFTWARE MERCURY LINEA WEB Importo 3 121.73

p. Il Direttore Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica  
Il Direttore S.C. Amministrazione Bilancio e Finanza  
Azienda Usl 10 di Firenze  
(Dr. Carlo Milli)

SOFTWARE



ISTITUTO PER LO STUDIO E LA PREVENZIONE ONCOLOGICA Via Cosimo Il Vecchio, 2 50139 FIRENZE (FI)

Trasporto PORTO FRANCO N.9 SEDE a carico forn.  
Consegna presso COSTI E RIGAVI GENERALI  
VIA COSIMO IL VECCHIO N.2  
50139 FIRENZE (FI)

(24985)

Spett.le  
STUDIOFARMA SRL  
VIA BRIXIA ZUST, 10  
25125 BRESCIA (BS)

Tel. 030 3558211  
Fax. 030 3558212

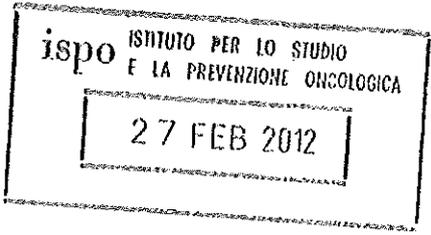
Ordine numero: 1-1461 del 31/12/2011

FIRENZE, 31/12/2011

Proposta n. del

CIG : X950360383  
Autorizzazione 2011 - 80 del 04/07/2011  
FATTURA N. 356 DEL 30/04/2011  
ATTIVAZIONE MERCURY LINEA WEB PLUS

Codice	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo
40001554	SOFTWARE	NR	1.00	2601.44000
		%IVA: 20.00	Totale ->	2 601.44
	Imponibile	Imposta	%IVA	Totale ordine con iva
	2 601.44	520.29	20.00	
			Totale ordine	3 121.73



Attestazione di regolare esecuzione

Riccardo Regis



Ispo - Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica

Si autorizza il pagamento per Euro 3.121,73

*[Handwritten signature]*

Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica  
 Via: Ospedale di Vecchio, 2  
 50139 FIRENZE (FI)  
 Codice Fiscale 04158910482  
 Partita IVA 05872050488

Pag: 1

dine Numerazione: 1 Anno: 2011 Numero: 1461 SORGHI  
 cedimento n.: 1 del 31/12/2011  
 cedente: 400 COSTI E RICAVI GENERALI  
 fornitore: 24985 STUDIOFARMA SRL  
 data n.: 356 del 30/04/2011

Prodotto	Descrizione	Ubicazione	Prodotto-Fornitore	UM	Quantita'
id, consegna (mesi)	Scadenza		Stato conservazione		
0101-40001554	SOFTWARE			NR	1.00
			Importo :		3 121.73
			N Normale - tempera		
			<u>Qta' da consegnare</u>		
			1.00		
<u>Destinatari consegne</u>					
400 COSTI E RICAVI GENERALI					
<u>Totale Importo :</u>					3 121.73

485

ALV. 13

ORD 1461



Prod 40048813  
AUT 45  
CDE 400

Pos.  
Prot. N.  
13 MAG. 2011  
I.S.P.O.  
ISTITUTO PER LO STUDIO E LA  
PREVENZIONE ONCOLOGICA

36010204

Spett.le

I.S.P.O  
VIA COSIMO IL VECCHIO, 2  
50139 FIRENZE

FI

Codice cliente 000540	P.Iva / Codice Fiscale 05872050488	Tipo documento FATTURA	N. documento 356	Data documento 30/04/11	Nr. Pag. 1
Condizioni di pagamento BONIFICO BANC.90 GG DF PM		Appoggio Bancario Unicredit Banca IBAN: IT88G0200811220000100887991			Scadenza 31/07/11

Cod.prod.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unit.	Importo
	Rif. ns. offerta rif.MC02/10-2 del 24/09/10 Vs.ordine, 1-1034 del 12/10/10 Autorizzazione 2010-83 del 15/04/10 ATTIVAZIONE MERCURY LINEA WEB PLUS	1,00	1.600,00	1.600,00
	CANONE ANNUALE DI MANUTENZIONE PERIODO 01/05/2011-30/04/2012	1,00	608,00	608,00
	QUOTA PARTE SERVIZI DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	1,00	393,44	393,44

Imponibile 2.601,44	Descrizione Iva Iva 20%	Importo Iva 520,29	Totale documento € 3.121,73
------------------------	----------------------------	-----------------------	--------------------------------



Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica  
Via Cosimo Il Vecchio, 2  
50139 FIRENZE (FI)  
Cod. Fisc. 94158910482  
P.IVA 05872050488

12

Esercizio 2011

BILANCIO AZIENDALE

Pag. 1

Ordinativo di Pagamento N.: 502 del: 01/08/2011

Oggetto: PAGAMENTO FATT. N. 1283 DEL 27/04/2011 - CIG 071607294C

Il Tesoriere: 17 USCITE PER INVESTIMENTI  
pagherà sul conto: 1B040201-ISTITUTO CASSIERE SANITARIO la somma di euro:  
NOVEMILANOVECENTONOVANTASEI - 9996.00 a:

Ditta: 24930 SAS INSTITUTE SRL Cod. Fisc 08517850155  
P.Iva 08517850155  
VIA DARWIN, 20/22  
20143 MILANO (MI)  
Pagamento: ACCREDITO C/C BANCARIO  
BANCA INTESA

IBAN: IT92 M030 6909 5230 9430 4000 157 BIC:

Autor.: 2011 80

-----Documento-----

Tipo	Numero	Data	Descrizione	Importo
FT	1283	27/04/2011		9 996.00
	1-2011-485-1	01/07/2011		
SIOPE = 6200 Immobilizzazioni immateriali				
CIG = 071607294C LICENZE SOFTWARE				
Totale:				9 996.00

Totali per codice gestionale:  
6200 Immobilizzazioni immateriali Importo 9 996.00

Totali per codice CIG:  
071607294C LICENZE SOFTWARE Importo 9 996.00

p. Il Direttore Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica  
Il Direttore S.C. Amministrazione Bilancio e Finanza  
Azienda Usl 10 di Firenze  
(Dr. Carlo Milli)

LICENZE SOFTWARE



Trasporto PORTO FRANCO N.S SEDE - carico forn.  
Consegna presso **SAN SALVI C.C.**  
VIA DI SAN SALVI N.12  
50135 FIRENZE (FI)

(24930) Spett.le  
SAS INSTITUTE SRL  
VIA DARWIN, 20/22  
20143 MILANO (MI)

Tel. 02831341  
Fax. 0258113640

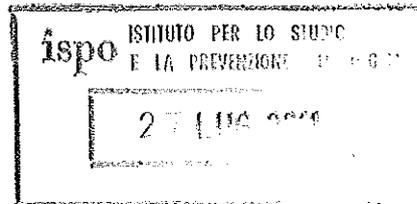
Ordine numero: 1-360 del 05/07/2011

FIRENZE, 05/07/2011

Proposta n. del

CIG : 071607294C  
Autorizzazione 2011 - 80 del 04/07/2011  
FATTURA N. 1283 DEL 27/04/2011  
RINNOVO LICENSE FEE  
PERIODO DI RIFERIMENTO  
DAL 15/03/2011 AL 14/03/2012

Codice	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo
40001554	SOFTWARE	NR	1.00	8330.00000
		%IVA: 20.00	Totale ->	8 330.00
	Imponibile	Imposta	%IVA	Totale ordine con iva
	8 330.00	1 666.00	20.00	
			Totale ordine	9 996.00



Attestazione di regolare esecuzione



Ispo - Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica

Si autorizza il pagamento per Euro 9.996,00

*[Handwritten signature]*



Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica  
Via Cosimo Il Vecchio, 2  
50139 FIRENZE (FI)  
Codice Fiscale 94158910482  
Partita IVA 05872050488

Pag. 1

Ordine Numerazione: 1 Anno: 2011 Numero: 360 SORGHI  
Ricevimento n.: 1 del 05/07/2011  
Ricevente : 260 SAN SALVI C.C.  
Fornitore: 24930 SAS INSTITUTE SRL  
Bolla n.: 1283 del 27/04/2011

Prodotto	Descrizione	Prodotto-Fornitore	UM	Quantita'
Valid. consegna (mesi)	Scadenza	Ubicazione	Stato conservazione	
380101-40001554	SOFTWARE		NR	1.00
			Importo :	9 996.00
			N Normale - tempera	
			Qta' da consegnare	
			1.00	
			<u>Totale Importo :</u>	9 996.00

Destinatari consegne  
260 SAN SALVI C.C.





26930

405

ISTITUTO PER LO STUDIO E LA PREVENZIONE ONCOLOGICA  
**I.S.P.O.**  
**03 MAG. 2011**  
 Prof. N. \_\_\_\_\_  
 Pos. \_\_\_\_\_



**Fattura**

Rinnovo PUB MI WNDW

PROD 40001954

AUT 80

CDC 260

ORIS 360

Pagamenti tramite bonifico su:  
 Deutsche Bank  
 IBAN: IT55R031040160800000161018

Banca Popolare di Bergamo  
 IBAN: IT78S054280160100000018100

Banca Intesa  
 IBAN: IT92M0306909523094304000167

Unicredit S.p.A.  
 IBAN: IT87D0200809432000005530939

ISTITUTO PER LO STUDIO E LA PREVENZIONE  
 ONCOLOGICA - ISPO  
 UFFICIO AMMINISTRAZIONE  
 VIA COSIMO IL VECCHIO, 2 VILLA DELLE ROSÈ  
 50139 FIRENZE FI

C.F./P.IVA 05872050488

Quantità	Descrizione	Importo
	<b>RIF CIG: 071607294C</b>	
	LICENSE FEE - RIFERIMENTO 96037 SITE 752419 PERIODO di RIFERIMENTO 15/03/11 - 14/03/12	
	WNDW SAS ANALYTICS PRO sw	5.370,00
	WNDW SAS/ACCESS INTERFACE TO ODBC sw	1.480,00
	WNDW SAS/ACCESS INTERFACE TO PC FILES sw	1.480,00
	FT. AD ESIGIBILITA' IMMEDIATA(C.M. 24.12.97 N.328/E)	
N. Fattura	Data fattura	Rif. Bolla
1283	27/04/2011	
Indicare il numero a valle del pagamento		Data Bolla
		Scadenza
		26/07/2011
N. Ordine	Data Ordine	Imponibile
		8.330,00
		IVA
		20%
		1.666,00
		Importo da pagare
		9.996,00

**SAS INSTITUTE SRL**

VIA DARWIN, 20/22 20143 MILANO TEL: 02 831 341 r.a. FAX: 02 58 113 640 [www.sas.com/italy](http://www.sas.com/italy)

VIA S. GIOVANNI DELLA CROCE, 3 00166 ROMA TEL. 06 669 961 r.a. FAX 06 66 416 029

CORSO MATTEOTTI, 51 10121 TORINO TEL 011 230 491 FAX 011 2309 215

VIALE ANCONA, 15 30172 VENEZIA MESTRE TEL 041 2507 111 r.a. FAX 041 2507 610

A subsidiary of SAS Institute Inc. SAS Campus Drive, Cary, NC 27513, USA. N. Reg. Imprese 263432. R.E.A. 1228999, C.F. e P. IVA 08217850155, Cap. Soc. € 5.792.995  
 Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SAS Institute Inc. SAS e tutti gli altri nomi di prodotto o di servizio di SAS Institute Inc. sono marchi registrati  
 o marchi di SAS Institute Inc. negli USA e in altre nazioni. Altri marchi o nomi di prodotti citati sono marchi registrati dei rispettivi produttori. Copyright © 2007, SAS Institute Inc. Tutti i diritti riservati.



Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica  
 Via Cosimo Il Vecchio, 2  
 50139 FIRENZE (FI)  
 Cod. Fisc. 94158910482  
 P.IVA 05872050488

13

Esercizio 2012

BILANCIO AZIENDALE

Pag. 1

Ordinativo di Pagamento N.: 491 del: 06/06/2012

Oggetto: CIG 03054419E0 - PAGAMENTO FT.2131 DEL 31/07/2011

Il Tesoriere: 7 ACQ. BENI E SERVIZI DA SOGGETTI PRIVATI  
 pagherà sul conto: 1B040201-ISTITUTO CASSIERE SANITARIO la somma di euro:  
**QUARANTADUEMILASETTECENTOSESSENTATRE/20 - 42763.20 a:**

Ditta:20125 TD GROUP S.P.A. Cod.Fisc 06262970152  
 P.Iva 00890260508

VIA TRAVERSAGNA SUD 48  
 56010 MIGLIARINO PISANO (PI)

Pagamento: ACCREDITO C/C BANCARIO  
 BANCA POPOLARE DI LAJATICO  
 FILIALE DI PISA

IBAN: IT64 H052 3214 0000 0003 0137 665 BIC:

Autor.: 2009 91

-----Documento-----

Tipo	Numero	Data	Descrizione	Importo
FT	2131	31/07/2011	FORNITURA HARDWARE E	10 524.12
	1-2011-862-1	20/10/2011	SOFTWARE	
SIOPE = 6200 Immobilizzazioni immateriali				
CIG = 03054419E0 SISTEMA DI VIRTUALIZZAZIONE				
FT	2131	31/07/2011	FORNITURA HARDWARE E	8 982.14
	1-2011-862-2	20/10/2011	SOFTWARE	
SIOPE = 3299 Altre spese per servizi non sanitari				
CIG = 03054419E0 SISTEMA DI VIRTUALIZZAZIONE				
FT	2131	31/07/2011	FORNITURA HARDWARE E	22 325.17
	1-2011-862-3	20/10/2011	SOFTWARE	
SIOPE = 6103 Impianti e macchinari				
CIG = 03054419E0 SISTEMA DI VIRTUALIZZAZIONE				
FT	2131	31/07/2011	FORNITURA HARDWARE E	931.77
	1-2011-862-4	20/10/2011	SOFTWARE	
SIOPE = 3215 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e m				
CIG = 03054419E0 SISTEMA DI VIRTUALIZZAZIONE				
Totale:				<b>42 763.20</b>

Totali per codice gestionale:		Importo
3215	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e	931.77
3299	Altre spese per servizi non sanitari	8 982.14
6103	Impianti e macchinari	22 325.17
6200	Immobilizzazioni immateriali	<u>10 524.12</u>

Totali per codice CIG:		Importo
03054419E0	SISTEMA DI VIRTUALIZZAZIONE	42 763.20

(P.770<sub>10</sub>+IVA) € 10.524,12 SOFTWARE



p. Il Direttore Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica  
Il Direttore S.C. Amministrazione Bilancio e Finanza  
Azienda Usl 10 di Firenze  
(Dr. Carlo Milli)



Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica Via Cosimo Il Vecchio, 2 50  
 Partita I.V.A. - C.F. : 05872050488 - 94158910482  
 ORDINI I.S.P.O. Pag. 1  
 Sig. Gori Roberto Tel. 055.32697813 Fax. 055 32697984

Trasporto PORTO FRANCO N.S SEDE - carico forn.  
 Consegna presso AUT. 91/09 REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA T  
 ESO A INCREMENTARE LE POTENZIALITA'.....  
 VIA DELLE OBLATE, 2 - PONTE NUOVO  
 50139 FIRENZE (FI)

Tel. 050897111  
 Fax. 050897226

(20125) Spett.le  
 TD GROUP S.P.A.  
 VIA TRAVERSAGNA SUD 48  
 56010 MIGLIARINO PISANO (PI)

Ordine numero: 1-265 del 17/06/2011

FIRENZE, 12/04/2012

Proposta n. del

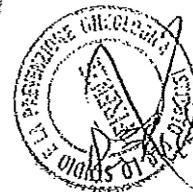
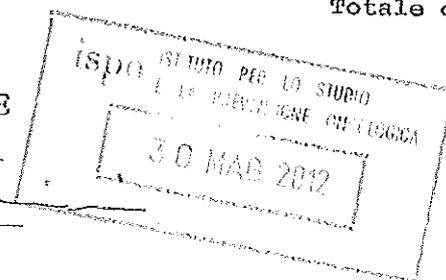
CIG : 03054419E0  
 Autorizzazione 2009 - 91 del 18/08/2009  
 FATTURA N. 2131 DEL 31/07/2011  
 PROGETTO VIRTUALIZZAZIONE  
 PROVVEDIMENTO ESTAV CENTRO N. 660 DEL 06/11/2009

Codice	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo
40001552	HARDWARE	NR	1.00	18604.31000
PROVV. ESTAV N. 660 DEL 06-11-2009				
VIRTUALIZZAZIONE				
Cdc: 524	7/2007 SORVEGLIANZA E MONITOR.RETE ONCOL	%IVA: 20.00	Totale ->	18 604.31
50090087	ASSISTENZA E MANUTENZIONE SALA CED	NR	1.00	776.48000
HELP DESK				
Cdc: 524	7/2007 SORVEGLIANZA E MONITOR.RETE ONCOL	%IVA: 20.00	Totale ->	776.48
40001554	SOFTWARE	NR	1.00	8770.10000
Cdc: 524	7/2007 SORVEGLIANZA E MONITOR.RETE ONCOL	%IVA: 20.00	Totale ->	8 770.10
50089997	GESTIONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE SALA	NR	1.00	7485.12000
CED				
Cdc: 524	7/2007 SORVEGLIANZA E MONITOR.RETE ONCOL	%IVA: 20.00	Totale ->	7 485.12
Imponibile 35 636.01				
Imposta 7 127.20				
%IVA 20.00				
Totale ordine con iva				
Totale ordine				42 763.21

ATTESTAZIONE DI REGOLARE

ESECUZIONE

(SITONE WOCINI)



Ispe - Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica

Dr.ssa Assunta Rizzo  
 Si autorizza il pagamento per Euro  
 Coordinatore Amministrativo ISPO



Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica  
Via Cosimo Il Vecchio, 2  
50139 FIRENZE (FI)  
Cod. Fisc. 94158910482  
P.IVA 05872050488

14

Esercizio 2012

BILANCIO AZIENDALE

Pag. 1

Ordinativo di Pagamento N.: 491 del: 06/06/2012

Oggetto: CIG 03054419E0 - PAGAMENTO FT.2131 DEL 31/07/2011

Il Tesoriere: 7 ACQ. BENI E SERVIZI DA SOGGETTI PRIVATI  
pagherà sul conto: 1B040201-ISTITUTO CASSIERE SANITARIO la somma di euro:  
**QUARANTADUEMILASETTECENTOSESSENTATRE/20 - 42763.20 a:**

Ditta:20125 TD GROUP S.P.A. Cod.Fisc 06262970152  
P.Iva 00890260508

VIA TRAVERSAGNA SUD 48  
56010 MIGLIARINO PISANO (PI)

Pagamento: ACCREDITO C/C BANCARIO  
BANCA POPOLARE DI LAJATICO  
FILIALE DI PISA

IBAN: IT64 H052 3214 0000 0003 0137 665 BIC:

Autor.: 2009 91

-----Documento-----

Tipo	Numero	Data	Descrizione	Importo
FT	2131	31/07/2011	FORNITURA HARDWARE E	10 524.12
	1-2011-862-1	20/10/2011	SOFTWARE	
SIOPE = 6200 Immobilizzazioni immateriali CIG = 03054419E0 SISTEMA DI VIRTUALIZZAZIONE				
FT	2131	31/07/2011	FORNITURA HARDWARE E	8 982.14
	1-2011-862-2	20/10/2011	SOFTWARE	
SIOPE = 3299 Altre spese per servizi non sanitari CIG = 03054419E0 SISTEMA DI VIRTUALIZZAZIONE				
FT	2131	31/07/2011	FORNITURA HARDWARE E	22 325.17
	1-2011-862-3	20/10/2011	SOFTWARE	
SIOPE = 6103 Impianti e macchinari CIG = 03054419E0 SISTEMA DI VIRTUALIZZAZIONE				
FT	2131	31/07/2011	FORNITURA HARDWARE E	931.77
	1-2011-862-4	20/10/2011	SOFTWARE	
SIOPE = 3215 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e m CIG = 03054419E0 SISTEMA DI VIRTUALIZZAZIONE				
Totale:				42 763.20

Totali per codice gestionale:			Importo
3215	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e		931.77
3299	Altre spese per servizi non sanitari		8 982.14
6103	Impianti e macchinari		22 325.17
6200	Immobilizzazioni immateriali		10 524.12

Totali per codice CIG:		Importo
03054419E0	SISTEMA DI VIRTUALIZZAZIONE	42 763.20

(8.426,9 + IVA)

€ 10.142,28 Hardware



p. Il Direttore Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica  
Il Direttore S.C. Amministrazione Bilancio e Finanza  
Azienda Usl 10 di Firenze  
(Dr. Carlo Milli)



Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica Via Cosimo Il Vecchio, 2 50  
 Partita I.V.A. - C.F. : 05872050488 - 94158910482 Pag. 1  
 ORDINI I.S.P.O.  
 Sig. Gori Roberto Tel. 055.32697813 Fax. 055 32697984

Trasporto PORTO FRANCO N.S SEDE - carico forn.  
 Consegna presso 23/2007 FLUSSO SCREENING E SQTM  
 VIA DELLE OBLATE, 2 - PONTE NUOVO  
 50139 FIRENZE (FI)

(20125) Spett.le  
 TD GROUP S.P.A.  
 VIA TRAVERSAGNA SUD 48  
 56010 MIGLIARINO PISANO (PI)

Tel. 050897111  
 Fax. 050897226

Ordine numero: 1-266 del 17/06/2011

FIRENZE, 17/06/2011

Proposta n. del

CIG : 03054419E0  
 Autorizzazione 2008 - 44 del 29/07/2008

Codice	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo
40001552	HARDWARE PROVV. ESTAV N. 660 DEL 06-11-2009 VIRTUALIZZAZIONE	NR	1.00	9038.02000
50090087	ASSISTENZA E MANUTENZIONE SALA CED HELP DESK	NR	1.00	750.52000
40001554	SOFTWARE	NR	1.00	8476.90000
50089997	GESTIONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE SALA CED	NR	1.00	7234.88000
		%IVA: 20.00	Totale ->	9 038.02
		%IVA: 20.00	Totale ->	750.52
		%IVA: 20.00	Totale ->	8 476.90
		%IVA: 20.00	Totale ->	7 234.88

Imponibile  
25 500.32

Imposta  
5 100.06

%IVA  
20.00

Totale ordine con iva

Totale ordine

30 600.38

ISPO - Istituto per lo Studio  
 e la Prevenzione Oncologica  
 Via Cosimo il Vecchio, 2 - 50139 FIRENZE







Equitalia Servizi SpA

**Equitalia**

## Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

**Identificativo Univoco Richiesta:** 201200000815396

**Codice Fiscale:** 00890260508

Identificativo Pagamento: BONIFICO

Data Inserimento: 30/05/2012 - 14:37

Importo: 42763,21 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MNNGNN002

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: ISTITUTO PER LO STUDIO E LA PREVENZIONE ONCOLOGICA





FATTURA

FATTURA / INVOICE  
n. 2131 del 31/07/2011

Sede legale e amministrativa: Via del Fischione, 19  
56019 Migliano Pisano (PI) Tel. 050/8971 (r.a.) Fax 050/897271

Part. IVA IT 00890280508 - C.F. 08262970162  
Reg. Soc. Tribunale Pisa 7302 - Reg. Ditta CCIAA PISA 80431  
Cap. Soc. € 5.000.000,00 I.v.

Cert.n.9176 TOSD  
Certificazione ISO 9001

Cert.n.73  
Certificazione ISO 14001

IST.PER LO STUDIO E PREV.ONCOLOGICA  
Via Cosimo Il Vecchio N.2  
50139 FIRENZE

FI

( Contributo C.O.N.A.I. assolto ove dovuto )

N. Iscrizione A.E.E. IT0802000002141

cod. cliente 5364		cod. fisc. / part. Iva cliente 94158910482		spedizione a <i>reforwarding</i> - agent	
ag. DD	c.p.	tipo valuta EURO	modalità di pagamento Bonifico Bancario 90 gg. F.M.	banca d'appoggio: bank	
merce spedita <i>goods sent to:</i>		Pagabile presso: Codice IBAN: IT 33 J 01030 26301 000000147702 Agenzia: MONTE DEI PASCHI DI SIENA			
bolla consegna					
n.	del	n.	del	n.	del

codice / item	descrizione / description	u.m.	quantità / quantity	prezzo unitario / unit price	sconto / mercè	importo netto / net amount	cod. Iva
*****	*****						
*****	IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA						
*****	*****						
33010101	PROGETTO VIRTUALIZZAZIONE FORNITURA HARDWARE (ORD.1-265)	NU	1	9.360,98		9.360,98	20
33020101	FORNITURA SOFTWARE (ORD.1-265)	NU	1	8.770,10		8.770,10	20
33010101	FORNITURA HARDWARE (ORD.1-266)	NU	1	9.038,02		9.038,02	20
33020101	FORNITURA SOFTWARE (ORD.1-266) RIF.ORDINI 1-265 E 1-266 DEL 17/06/2011 CIG: 03054419E0	NU	1	8.476,90		8.476,90	20
ISTITUTO PER LO STUDIO E LA PREVENZIONE ONCOLOGICA <b>I.S.P.O.</b> <b>22 AGO. 2011</b> Prot. It. _____ Pos. _____							

totale merce 35.636,00	trasporto 0,00	sconto 0,00	spese es. art. 15 0,00	imponibile Iva 35.636,00	Iva % 20	importo Iva 7127,20
bolli tr. / r.b.	varie 0,00		n. coll / n. packing 0	0,00		0,00
a pareggio della presente fattura saranno emessi i seguenti effetti:			peso netto <i>net weigh</i>	totale imponibile 35.636,00		totale importi Iva 7127,20
numero	scadenza	importo	peso lordo <i>gross wel</i>			
			me3	totale fattura / amount EUR 42.763,20		

Legenda IVA: